



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18042023-245242
CG-DL-E-18042023-245242

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1694]
No. 1694]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 18, 2023/चैत्र 28, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 18, 2023/CHAITRA 28, 1945

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2023

का.आ. 1774(अ).—संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति ने आईएसआईएल (दा'एश), अल-कायदा और संबद्ध व्यक्तियों, समूहों, संगठनों और इकाइयों से संबंधित संकल्प 1267 (1999), 1989 (2011) और 2253 (2015) के अनुसरण में, सुरक्षा परिषद संकल्प 2610 (2021) के पैरा 1 में उपवर्णित परिसंपत्तियों की ज़ब्ती, यात्रा प्रतिबंध और शस्त्र प्रतिबंध के अधीन रहते हुए, व्यक्तियों और इकाइयों से संबंधित आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा संबंधी अपनी प्रतिबंध सूची में संशोधनों को अधिनियमित किया तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अधीन इन्हें अंगीकृत किया;

और, केंद्रीय सरकार उक्त संशोधनों को प्रभावी करने के लिए संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) के अधीन जारी किए गए आदेश की अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक और समीचीन समझती है;

अतः, अब संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार आतंकवाद निवारण और दमन (सुरक्षा परिषद संकल्प कार्यान्वयन) आदेश, 2007 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम आतंकवाद निवारण और दमन (सुरक्षा परिषद संकल्प कार्यान्वयन) तीसरा संशोधन आदेश, 2023 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. आतंकवाद निवारण और दमन (सुरक्षा परिषद संकल्प कार्यान्वयन) आदेश, 2007 की अनुसूची के उपाबंध 1 में -

(क) शीर्षक "क. व्यक्ति" के अधीन, -

(i) पैरा क्यूडीआई.002 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

"क्यूडीआई.002 नाम: 1: अमीन 2: मुहम्मद 3: उल हक 4: साम खान

पदवी: उपलब्ध नहीं **पदनाम:** उपलब्ध नहीं **जन्म की तारीख :** 1960 **जन्म स्थान:** नांगरहार प्रांत, अफगानिस्तान **सुज्ञात उर्फ:** क) अल-हक, अमीन ख) अमीन, मुहम्मद **अल्पज्ञात उर्फ:** क) डॉ. अमीन ख) उल-हक, डॉ. अमीन **राष्ट्रीयता:** अफगानिस्तान **पासपोर्ट सं.:** उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीय पहचान सं.:** उपलब्ध नहीं **पता:** उपलब्ध नहीं **सूचीबद्ध:** 25 जनवरी, 2001 (18 जुलाई, 2007, 16 दिसंबर, 2010, 6 दिसंबर 2019, 2 फरवरी 2023 को संशोधित) **अन्य सूचना:** ओसामा बिन लादेन (मृतक) का सुरक्षा समन्वयक। फरवरी 2006 में अफगानिस्तान वापस भेजा गया। वह अगस्त 2021 तक अफगानिस्तान में था। 15 जून, 2010 को सुरक्षा परिषद संकल्प 1822 (2008) के अनुसार समीक्षा संपन्न हुई थी। 4 दिसंबर 2019 को सुरक्षा परिषद संकल्प 2368 (2017) के अनुसार समीक्षा संपन्न हुई थी। इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>।

अमीन मुहम्मद उल हक साम खान

संकल्प 1822 (2008) के पैरा 13 और संबंधित उत्तरवर्ती संकल्पों के अनुसार, आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध समिति द्वारा आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में शामिल व्यक्तियों, समूहों, संगठनों और इकाइयों को सूचीबद्ध करने के कारणों से संबंधित एक विवरण सार उपलब्ध कराया गया है।

क्यूडीआई.002 अमीन मुहम्मद उल हक साम खान

वह तारीख जब विवरण सार समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध हुआ:

10 जनवरी 2011

वह तारीख (तारीखें) जब विवरण सार को अद्यतन किया गया था: 2 फरवरी, 2023

सूचीबद्ध करने का कारण:

अमीन मुहम्मद उल हक साम खान को 25 जनवरी, 2001 को संकल्प 1333 (2000) के पैरा 8 (ग) के अनुसरण में, अल-कायदा (क्यूडीआई.004), ओसामा बिन लादेन या तालिबान से संबद्ध होने के कारण, ओसामा बिन लादेन (मृतक) और अल-कायदा (क्यूडीआई.004) के द्वारा, उनके नाम से, उनकी ओर से या उनके समर्थन में "कार्यों अथवा गतिविधियों के वित्त पोषण, उनकी योजना निर्माण, उनकी सहायता, तैयारी अथवा निष्पादन में सहभागिता हेतु", उन्हें "शस्त्रों और संबंधित सामग्री की आपूर्ति, बिक्री या उनके हस्तांतरण" अथवा "अन्यथा सहायक कृत्यों या गतिविधियों में सहयोग देने" के लिए सूचीबद्ध किया गया था। अतिरिक्त जानकारी: अमीन मुहम्मद उल हक साम खान ने ओसामा बिन लादेन (मृतक) के लिए सुरक्षा का समन्वय किया।

संबंधित सूचीबद्ध व्यक्ति और संगठन: अल-कायदा (क्यूडीआई.004), 6 अक्टूबर 2001 को सूचीबद्ध।";

(ii) पैरा क्यूडीआई.018 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

"क्यूडीआई.018 नाम: 1: अब्दुल मनन आगा 2: उपलब्ध नहीं 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं

नाम (मूल लिपि): عبد المنان آغا

पदवी: हाजीपदनाम : उपलब्ध नहीं **जन्म की तारीख :** उपलब्ध नहीं **जन्म स्थान:** उपलब्ध नहीं **सुज्ञात उर्फ:** अब्दुल मनन अल्पज्ञात **उर्फ:** क) अब्दुल मनाम सैय्यद ख) सैय्यद अब्द अल-मन (पूर्व में सूचीबद्ध) **राष्ट्रीयता:** उपलब्ध नहीं **पासपोर्ट संख्या:** उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीय पहचान सं.:** उपलब्ध नहीं **पता :** उपलब्ध नहीं **सूचीबद्ध:** 17 अक्टूबर, 2001 (26 जून 2013, 1 मई 2019 को संशोधित) **अन्य जानकारी:** पाकिस्तान। 15 जून 2010 को सुरक्षा परिषद संकल्प 1822 (2008) के अनुसार समीक्षा संपन्न हुई थी। 21 फरवरी 2019 को सुरक्षा परिषद संकल्प 2253 (2015) के अनुसार समीक्षा संपन्न हुई थी।

अब्दुल मनन आगा

संकल्प 1822 (2008) के पैरा 13 और संबंधित उत्तरवर्ती संकल्पों के अनुसार, आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध समिति द्वारा आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में शामिल व्यक्तियों, समूहों, संगठनों और इकाइयों को सूचीबद्ध करने के कारणों से संबंधित एक विवरण सार उपलब्ध कराया गया है।

क्यूडीआई.018 अब्दुल मनन आगा

वह तारीख जब विवरण सार समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध हुआ:

10 जनवरी 2011

वह तारीख (तारीखें) जब विवरण सार को अद्यतन किया गया था:

3 फरवरी 2015

2 फरवरी 2023

सूचीबद्ध करने का कारण:

अब्दुल मनन आगा को 17 अक्टूबर, 2001 को संकल्प 1333 (2000) के पैरा 8 (ग) के अनुसरण में, अल-कायदा (क्यूडीआई.004), ओसामा बिन लादेन या तालिबान से संबद्ध होने के कारण, अल-कायदा (क्यूडीआई.004) के द्वारा, उसके नाम से, उसकी ओर से या उसके समर्थन में "कार्यों अथवा गतिविधियों के वित्त पोषण, योजना, सहायता, तैयारी अथवा निष्पादन में सहभागिता" हेतु सूचीबद्ध किया गया था।

संबंधित सूचीबद्ध व्यक्ति और संगठन:

अल-कायदा (क्यूडीआई.004), 6 अक्टूबर, 2001 को सूचीबद्ध";

(iii) पैरा क्यूडीआई.119 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"क्यूडीआई.119 नाम: 1: आरिस 2: मुनन्दर 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं

पदवी: उपलब्ध नहीं **पदनाम :** उपलब्ध नहीं **जन्म की तारीख :** क) 1 जनवरी, 1971 ख) 1962 और 1968 के बीच **जन्म स्थान:** सांबी, बोयोलाली, जावा, इंडोनेशिया **सुज्ञात उर्फ:** उपलब्ध नहीं **अल्पज्ञात उर्फ:** उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीयता:** इंडोनेशिया (दिसंबर 2003 तक) **पासपोर्ट संख्या:** उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीय पहचान संख्या:** उपलब्ध नहीं **पता :** उपलब्ध नहीं **सूचीबद्ध:** 9 सितम्बर, 2003 (9 सितंबर, 2005, 4 अक्टूबर, 2006, 12 दिसंबर, 2014, 1 मई 2019, 2 फरवरी 2023 को संशोधित) **अन्य जानकारी:** 25 मई, 2010 को सुरक्षा परिषद संकल्प 1822 (2008) के अनुसार समीक्षा संपन्न हुई। 21 फरवरी 2019 को सुरक्षा परिषद संकल्प 2253 (2015) के अनुसार समीक्षा संपन्न हुई। इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> ";

(iv) पैरा क्यूडीआई.186 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

"क्यूडीआई.186 नाम: 1: अबू 2: रुस्दान 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं

पदवी: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं जन्म की तारीख : 16 अगस्त 1960 जन्म स्थान: कुदुस, सेंट्रल जावा, इंडोनेशिया सुज्ञात उर्फ: उपलब्ध नहीं अल्पज्ञात उर्फ: क) अबू थोरिक ख) रुसदजानग) रसजान घ) रुसीदान ङ) थोरिकुद्दीनच) थोरिकिद्दीन छ) थोरिकिद्दीन ज) तोरिकुद्दीन राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं इंडोनेशिया, संख्या 1608600001 पता: उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध: 16 मई, 2005 (12 दिसंबर, 2014, 1 मई, 2019, 2 फरवरी 2023 को संशोधित) अन्य जानकारी: 2021 में इंडोनेशिया में गिरफ्तार किया गया। अपनी गिरफ्तारी से पहले कार्यवाहक जेमाह इस्लामिया (जेआई, क्यूडीआई.092) अमीर था, और अभी जेआई का वरिष्ठ सदस्य है। 8 जून 2010 को सुरक्षा परिषद संकल्प 1822 (2008) के अनुसार समीक्षा संपन्न हुई। 21 फरवरी 2019 को सुरक्षा परिषद संकल्प 2253 (2015) के अनुसार समीक्षा संपन्न हुई। इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>।

अबू रुस्दान

संकल्प 1822 (2008) के पैरा 13 और संबंधित उत्तरवर्ती संकल्पों के अनुसार, आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध समिति द्वारा आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में शामिल व्यक्तियों, समूहों, संगठनों और इकाइयों को सूचीबद्ध करने के कारणों से संबंधित एक विवरण सार उपलब्ध कराया गया है।

क्यूडीआई.186 अबू रुस्दान

वह तारीख जब विवरण सार समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध हुआ:

30 अक्टूबर, 2009

वह तारीख (तारीखें) जब विवरण सार को अद्यतन किया गया था:

17 अप्रैल 2018

3 मार्च 2021

2 फरवरी 2023

सूचीबद्ध करने का कारण:

अबू रुस्दान को 16 मई 2005 को संकल्प 1526 (2004) के पैरा 1 और 16 के अनुसरण में, अल-कायदा, ओसामा बिन लादेन या तालिबान से संबद्ध होने के कारण, जेमाह इस्लामियाह (क्यूडीआई.092) के द्वारा, उसके नाम से, उसकी ओर से या उसके समर्थन में "कार्यों अथवा गतिविधियों के वित्त पोषण, योजना, सहायता, तैयारी अथवा निष्पादन में सहभागिता" हेतु और "उसके लिए भर्ती हेतु" सूचीबद्ध किया गया था।

अतिरिक्त जानकारी:

अबू रुस्दान जेमाह इस्लामिया (जेआई) (क्यूडीआई.092) में एक प्रमुख अधिकारी रहा है और उसने जेआई की ओर से आतंकवादी गतिविधियों में सहयोग किया है। अल-कायदा के आतंकवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जेआई के सदस्यों को अल-कायदा (क्यूडीआई.004) नेतृत्व द्वारा प्रशिक्षित, वित्त पोषित और निर्देशित किया गया है, जिसमें दक्षिण-पूर्व एशिया में नागरिकों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कुछ सबसे घातक आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया जाना शामिल है।

अबू रुस्दान 1986 में हुदा बिन अब्दुल हक (मृतक), जिसे मुखलास के नाम से भी जाना जाता है, के साथ अफगानिस्तान में सैन्य प्रशिक्षण के लिए गया था। अबू रुस्दान 1989 तक नूरजमन रिदुआन इसामुद्दीन (क्यूडीआई.087), जिसे हम्बली के नाम से भी जाना जाता है, के साथ अफगानिस्तान में रहा। उसने जेआई के लिए भी भर्ती की है।

अबू रुस्दान ने जेपारा में जेआई-संबद्ध अल-मुत्तकियन स्कूल में पढ़ाया है, जहां मुख्य अल-कायदा और जेआई के सदस्यों से जुड़े कई लोग रहते हैं।

अक्टूबर 2002 में बासिर की गिरफ्तारी के बाद अबू रुस्दान ने अबू बकर बासिर (क्यूडीआई .217) को 'अमीर' या जेआई के नेता के रूप में प्रतिस्थापित किया। उसे अबू दुजाना, आरिस सुमरसोनो (क्यूडीआई .187), सुलेमान और हुदा बिन अब्दुल हक द्वारा चुना गया था। 'अमीर' के रूप में, अबू रुस्दान ने जेआई नेताओं की बैठकों की अध्यक्षता की और समूह की गतिविधियों का आयोजन किया।

हिरासत में लिए गए जेआई के एक वरिष्ठ क्षेत्रीय नेता ने यह स्वीकार किया था कि फरवरी 2004 में अबू रुस्दान ने उसे अबू सय्यफ समूह (एएसजी) (क्यूडीआई .001) के साथ संबंध स्थापित करने का आदेश दिया। इसके बदले में उसने अपने अधीनस्थ जुल्किफली अब्दुल हीर (मृतक) को आदेश दिया कि वह खदाफी अबुबकर जंजलानी (मृतक) के साथ संबंध स्थापित करे, जो उस समय एएसजी का नेता था।

अबू रुस्दान को 2003 में कुदुस, जावा में हिरासत में लिया गया। लगभग उसी समय जेआई के अन्य गुर्गों की गिरफ्तारी के दौरान 40 किलोग्राम विस्फोटक, कई छोटे हथियार, घरेलू हथियार और गोला-बारूद बरामद हुआ था।

फरवरी 2004 में अबू रुस्दान को एक इंडोनेशियाई अदालत ने बाली बॉम्बर हुदा बिन अब्दुल हक को छिपने में मदद करने के लिए दोषी ठहराया था और उसे साढ़े तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। अबू रुस्दान को 2005 के अंत में सजा पूरी करने से पहले रिहा कर दिया गया और अपनी रिहाई से जुड़ी शर्तों की परवाह किए बिना उसने जेआई-गतिविधियों का समर्थन करना शुरू कर दिया। अबू रुस्दान को सितंबर 2021 में इंडोनेशिया में गिरफ्तार किया गया।

संबंधित सूचीबद्ध व्यक्ति और संगठन:

अबू सय्यफ समूह (क्यूडीआई.001), 6 अक्टूबर 2001 को सूचीबद्ध

अल-कायदा (क्यूडीआई.004), 6 अक्टूबर 2001 को सूचीबद्ध

जेमाह इस्लामियाह (क्यूडीआई.092), 25 अक्टूबर 2002 को सूचीबद्ध

नूरजमन रिदुआन इसामुद्दीन (क्यूडीआई.087), 28 जनवरी 2003 को सूचीबद्ध

ऐरिस सुमरसोनो (क्यूडीआई.187), 16 मई 2005 को सूचीबद्ध

अबू बकर बासिर (क्यूडीआई.217), 21 अप्रैल 2006 को सूचीबद्ध ”;

(v) पैरा क्यूडीआई.204 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"क्यूडीआई.204 नाम: 1: इस्त्रिलोन 2: टोटोनी 3: हैपिलॉन 4: उपलब्ध नहीं

पदवी: उपलब्ध नहीं **पदनाम :** उपलब्ध नहीं **जन्म की तारीख :** क) 18 मार्च 1966 ख) 10 मार्च 1967 **जन्मस्थान:**

बुलांजा, लांतावान, बेसिलन, फिलीपींस **सुज्ञात उर्फ:** क) इस्त्रिलोन हैपिलुन ख) इस्त्रिलुन हैपिलुन ग) तुआन इस्त्रिलोन

अल्पज्ञात उर्फ: क) अबू मुसाब ख) सलाहुद्दीन **राष्ट्रीयता:** फिलीपींस **पासपोर्ट संख्या:** उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीय पहचान संख्या:**

उपलब्ध नहीं पता: क) बेसिलन, फिलीपींस (2016 तक पूर्व स्थान) ख) लानाओं डेल सुर, फिलीपींस (2016 से स्थान)

सूचीबद्ध: 6 दिसंबर 2005 (4 अक्टूबर 2017, 6 दिसंबर 2019 , 2 फरवरी 2023 को संशोधित) **अन्य जानकारी:** अबू

सय्यफ समूह (एएसजी) (क्यूडीआई.001) का वरिष्ठ नेता। इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड दि लेवेंट (आईएसआईएल) के स्थानीय सहयोगियों का नेता, मई 2017 तक दक्षिणी फिलीपींस में इराक में अल-कायदा (एक्यूआई) (क्यूडीआई.115) के रूप में सूचीबद्ध। 2017 में कथित रूप से मृतक। शारीरिक विवरण : आंखों का रंग: भूरा; बालों का रंग: भूरा; लंबाई: 5 फुट 6

इंच - 168 सेमी; वजन: 120 पाउंड - 54 किलो; डीलडौल: दुबला; रंग: साफ; चेहरे पर बर्थमार्क हैं। 8 जून 2010 को

सुरक्षा परिषद संकल्प 1822 (2008) के अनुसार समीक्षा संपन्न हुई थी। फिलीपींस के अधिकारियों द्वारा आतंकवादी

गतिविधियों के लिए और संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों द्वारा आतंकवादी कृत्यों में शामिल होने के लिए वांछित

था। 4 दिसंबर 2019 को सुरक्षा परिषद संकल्प 2368 (2017) के अनुसार समीक्षा संपन्न हुई थी। इंटरपोल-यूएन सुरक्षा

परिषद विशेष सूचना वेब लिंक: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices> /देखें-अन-नोटिस-इंडिविजुअल्समें तस्वीरें शामिल हैं।

इस्लिलोन टोटोनी हैपिलॉन

संकल्प 1822 (2008) के पैरा 13 और संबंधित उत्तरवर्ती संकल्पों के अनुसार, आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध समिति द्वारा आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में शामिल व्यक्तियों, समूहों, संगठनों और इकाइयों को सूचीबद्ध करने के कारणों से संबंधित एक विवरण सार उपलब्ध कराया गया है।

क्यूडीआई.204 इस्लिलोन टोटोनी हैपिलॉन

वह तारीख जब विवरण सार समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध हुआ:

26 अगस्त 2009

तारीख (तारीखें) जब विवरण सार को अद्यतन किया गया था:

3 फरवरी 2015

4 अक्टूबर 2017

17 अप्रैल 2018

2 फरवरी 2023

सूचीबद्ध करने का कारण:

इस्लिलोन टोटोनी हैपिलॉन को **6 दिसंबर 2005** को संकल्प 1617 (2005) के पैरा 1 और 2 के अनुसरण में, अल-कायदा, ओसामा बिन लादेन या तालिबान से संबद्ध होने के कारण, अबू सय्यफ समूह (क्यूडीआई.001) के द्वारा, उसके नाम से, उसकी ओर से या उसके समर्थन में "कार्यों अथवा गतिविधियों के वित्त पोषण, योजना, सहायता, तैयारी अथवा निष्पादन में सहभागिता" हेतु सूचीबद्ध किया गया था।

अतिरिक्त जानकारी:

इस्लिलोन टोटोनी हैपिलॉन अबू सय्यफ समूह (एएसजी) (क्यूडीआई.001) के नेताओं में से एक था। 1997 से उसने समूह के नेतृत्व के संचालन हेतु कई पदों पर कार्य किया है और दिसंबर 1998 में एएसजी के संस्थापक अब्दुरजाक अबुबकर जंजलानी की मृत्यु से पहले, **हैपिलॉन** एएसजी की केंद्रीय समिति का सदस्य था। हैपिलॉन ने उमर पटेक (क्यूडीआई.294) सहित जेमाह इस्लामिया (क्यूडीआई.092) के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान की। **हैपिलॉन** ने फिलीपींस के और विदेशी नागरिकों के अपहरण सहित कई हिंसक और क्रूर गतिविधियों को अंजाम दिया था। नवंबर 1997 तक **हैपिलॉन** एएसजी का कमांडर था। 1999 के अंत में **हैपिलॉन** ने एएसजी शिविर में एक प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया जहाँ आयोजित कक्षाओं में सैन्य रणनीति शामिल होती थी। 2000 की शुरुआत में, **हैपिलॉन एएसजी** नेता खदाफी अबुबकर जंजलानी (मृतक) का सलाहकार था, जो एएसजी के संस्थापक का छोटा भाई था। उसने उसके डिप्टी के रूप में भी कार्य किया। अगस्त 2000 में, संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक जेफरी शिलिंग का एएसजी सदस्यों द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जिन्होंने उन्हें फिलीपींस में जोलो द्वीप पर सात महीने से अधिक समय तक बंधक बनाकर रखा था। माना जाता है कि हैपिलॉन उन सशस्त्र एएसजी सदस्यों में से एक था, जो दिसंबर 2000 में उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे। अप्रैल 2001 में शिलिंग को उसके अपहर्ताओं से बचाया गया था। मई 2001 में हैपिलॉन और अन्य एएसजी सदस्यों ने 17 फिलीपीन नागरिकों और संयुक्त राज्य अमेरिका के तीन नागरिकों सहित 20 बंधकों का एएसजी की ओर से फिलीपींस में डॉस पालमास रिज़ॉर्ट से अपहरण, बंधक बनाया गया और ले जाया गया। जून 2001 में, फिलीपीन के दो बंधकों और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक नागरिक का सिर कलम कर दिया गया था। हैपिलॉन और अन्य एएसजी सदस्यों ने फिलीपींस के बेसिलन द्वीप के घने जंगलों और पहाड़ों में एक वर्ष से अधिक समय तक बंधकों को छुपाया और स्थानांतरित किया। उस समय के दौरान एएसजी ने बेसिलन द्वीप पर एक चर्च और अस्पताल पर कब्जा कर लिया और लगभग 200 लोगों को बंधक बना लिया, जिसमें एएसजी द्वारा डॉस पामास रिज़ॉर्ट में अपहरण किए गए संयुक्त राज्य के तीन नागरिक शामिल थे। 2002 में इस्लिलोन टोटोनी हैपिलॉन और चार अन्य एएसजी सदस्यों, जिनमें खदाफी जनजलानी (मृतक) और जैनल एंटेल साली जूनियर (मृतक) शामिल थे, को संयुक्त राज्य अमेरिका में फिलीपींस में और उसके आसपास संयुक्त राज्य अमेरिका के और अन्य विदेशी नागरिकों के खिलाफ आतंकवादी कृत्यों में उनकी कथित संलिप्तता के लिए आरोपित किया गया था। अगस्त 2003 में हैपिलॉन और लगभग 100

एएसजी सदस्य दक्षिणी फिलीपींस में हैपिलॉन द्वारा 2002 में स्थापित एक एएसजी प्रशिक्षण शिविर "कैंप उसामा" में उपस्थित थे। अगस्त 2004 तक, हापिलोन लगभग 70 सशस्त्र लड़ाकों का कमांडर था। 2006 में खदाफ़ी जनजलानी की मृत्यु के बाद से रादुलान साहिरोन (क्यूडीआई.208) की तरह, इस्लिलोन हैपिलॉन एएसजी के शेष शीर्ष कमांडरों में से एक रहा है। 2007 में हैपिलोन और जुल्किफली अब्दुल हिर (मृतक) ने कथित तौर पर मिंडानाओ, फिलीपींस में जेल तोड़ने की एक योजना बनाई, जहां एक प्रमुख स्थानीय एएसजी-फाइनेंसर दसियों अन्य बंदियों के साथ भाग निकला। 2014 में, हापिलोन और उनके एएसजी गुट ने अन्य उग्रवादियों के साथ अबू बकर अल-बगदादी के प्रति निष्ठा की शपथ ली, जिसे इब्राहिम अवाद इब्राहिम अली अल-बद्री अल-समरराय (क्यूडीआई.299) के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो आईएसआईएल का नेता था और हापिलॉन को फिलीपींस में आईएसआईएल समर्थकों के "अमीर" के रूप में अभिषिक्त किया गया। 2016 में हैपिलॉन और उनके एएसजी गुट मिंडानाओ में स्थानांतरित हो गए और लानाओ डेल सुर प्रांत में एक स्थानीय आईएसआईएल-संबद्ध समूह के साथ जुड़ गए। मई 2017 में जब फिलीपीन के अधिकारियों ने उसे मिंडानाओ के मरावी शहर में गिरफ्तार करने की कोशिश की तो हैपिलॉन, उसके एएसजी गुट और आईएसआईएल से संबद्ध स्थानीय समूह सरकारी बलों के खिलाफ लंबे समय तक लड़ाई में लगे रहे। 2017 में कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी गई थी।

संबंधित सूचीबद्ध व्यक्ति और संगठन:

अबू सय्याफ समूह (क्यूडीआई.001), 6 अक्टूबर 2001 को सूचीबद्ध

जेमाह इस्लामिया (क्यूडीआई.092), 25 अक्टूबर 2002 को सूचीबद्ध

इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवांत (आईएसआईएल), 18 अक्टूबर 2004 को इराक में अल-कायदा (एक्यूआड.) (क्यूडीआई.115) के रूप में सूचीबद्ध

रेडुलन साहिरोन (क्यूडीआई.208), 6 दिसंबर 2005 को सूचीबद्ध

डिन्नो अमोर रोसालेजोस परेजा (क्यूडीआई.242), 4 जून 2008 को सूचीबद्ध

पियो एबोगने डे वेरा (क्यूडीआई.245), 4 जून 2008 को सूचीबद्ध

उमर पतेक (क्यूडीआई.294), 19 जुलाई 2011 को सूचीबद्ध";

(vi) पैरा क्यूडीआई.216 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

क्यूडीआई.216 नाम: 1: अब्दुल्ला 2: अंशोरी 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं

पदवी: उपलब्ध नहीं **पदनाम :** उपलब्ध नहीं **जन्म की तारीख :** 1958 **जन्म स्थान :** पैसिटन, पूर्वी जावा, इंडोनेशिया **सुज्ञात उर्फ:** क) अबू फातिह ख) थायिब, इबूग) तोयिब, इबू घ) अबू फतेह **अल्प ज्ञात उर्फ:** उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीयता:** इंडोनेशिया **पासपोर्ट संख्या:** इंडोनेशिया, संख्या टी710219 (सुकोहरजो, मध्य जावा, इंडोनेशिया में जारी) **राष्ट्रीय पहचान संख्या:** उपलब्ध नहीं **पता :** उपलब्ध नहीं **सूचीबद्ध:** 21 अप्रैल 2006 (6 दिसंबर 2019, 2 फरवरी 2023 को संशोधित **अन्य जानकारी:** जेमाह इस्लामिया का वरिष्ठ नेता (क्यूडीआई.092) सुरक्षा परिषद के संकल्प 1822 (2008) के अनुसरण में समीक्षा 8 जून 2010 को संपन्न हुई थी। सुरक्षा परिषद के संकल्प 2368 (2017) के अनुसरण में समीक्षा 4 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई थी। इंटरपोल-यूएन सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक: [https:// www .interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals) ";

(vii) पैरा क्यूडीआई.404 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

क्यूडीआई.404 नाम: 1: मुहम्मद मुहम्मद 2: बहम्मद बहम्मद 3: नईम नईम 4: अमीह तमत्तोमे अंगीह तमतोमो

पदवी: उपलब्ध नहीं **पदनाम :** उपलब्ध नहीं **जन्म की तारीख :** 6 सितंबर 1983 **जन्म स्थान :** क) सुरकार्ता, इंडोनेशिया ख) पेकाल्लोमन, इंडोनेशिया **सुजात उर्फ:** क) बहरून नईम ख) अंगीह तमतोमो **अल्प ज्ञात उर्फ:** क) अबू रेयान ख) अबू रायन ग) अबू आसियाह **राष्ट्रीयता:** इंडोनेशिया **पासपोर्ट संख्या:** उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीय पहचान संख्या:** उपलब्ध नहीं **पता:** क) अलेप्पो, सीरियाई अरब गणराज्य ख) रक्का, सीरियाई अरब गणराज्य **सूचीबद्ध:** 20 जुलाई 2017 (2 फरवरी 2023 को संशोधित) **अन्य जानकारी:** सीरियाई-मूल का इंडोनेशियाई नागरिक जिसने इराक में अल-कायदा के रूप में सूचीबद्ध इराक और लेवांत में इस्लामिक स्टेट (क्यूडीई.115) का समर्थन करते हुए विभिन्न भूमिकाओं में काम किया है। इंटरपोल-यूएन सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>।

(viii) पैरा क्यूडीआई.407 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

क्यूडीआई.407 नाम: 1: ओमान 2: रोचमैन 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं **पदवी:** उस्ताद **पदनाम :** उपलब्ध नहीं **जन्म की तारीख :** 5 जनवरी 1972 **जन्म स्थान :** सुमेदांग, इंडोनेशिया **सुजात उर्फ:** क) ओमान रहमान ख) अबू सुलेमान अमन अब्दुर्रहमान अल-अरखबिली ग) अमन अब्दुल रहमान घ) अमन अब्दुर्रहमान ड.) अमन अब्दुर्रहमान च) ओमान अब्दुलरहमान छ) ओमान अब्दुर्रहमान ज) अमन अब्दुर्रहमान **अल्प ज्ञात उर्फ:** उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीयता:** इंडोनेशिया **पासपोर्ट संख्या:** उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीय पहचान संख्या:** उपलब्ध नहीं **पता:** पसिर पुतिह जेल, नुसा कंबंगन द्वीप, इंडोनेशिया **सूचीबद्ध:** 20 जुलाई 2017 (2 फरवरी 2023 को संशोधित) **अन्य जानकारी:** इराक में अल-कायदा के रूप में सूचीबद्ध इराक और लेवांत में सभी इस्लामिक स्टेट (क्यूडीई.115) का वास्तविक नेता, दिसंबर 2010 से इंडोनेशिया में कैद होने के बावजूद इंडोनेशिया में समर्थक। इंडोनेशिया के सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>।

ओमान रोचमैन

संकल्प 1822 (2008) के पैरा 13 और बाद के संबंधित संकल्पों के अनुसार आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध समिति आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में शामिल व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संगठनों को सूचीबद्ध किए जाने के कारणों का एक वर्णनात्मक सारांश सुलभ कराती है।

क्यूडीआई.407 ओमान रोचमैन

वह तारीख जब वर्णनात्मक सारांश समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध हुआ:

20 जुलाई 2017

जिस तारीख को वर्णनात्मक सारांश अद्यतन किया गया था: 2 फरवरी 2023

सूचीबद्ध किए जाने का कारण:

ओमान रोचमैन को 20 जुलाई 2017 को संकल्प 2368 (2017) के उपाबंध III के अनुसरण में आईएसआईएल या अल-कायदा से जुड़े होने के कारण सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें इराक में अल-कायदा के रूप में सूचीबद्ध इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवांत (क्यूडीई. 115) के लिए उनके नाम के अधीन, उनकी ओर से, या उनके समर्थन में "कृत्यों या गतिविधियों के वित्तपोषण, योजना बनाने, सुविधा देने, तैयारी करने, या अपराध को अंजाम देने", "उनके लिए भर्ती करने," और "या उनके अन्यथा सहायक कृत्यों या गतिविधियों" में संयोजन द्वारा अथवा अन्य रूप में सम्मिलित रहना शामिल है।

अतिरिक्त जानकारी:

ओमान रोचमैन इराक में अल-कायदा (क्यूडीई.115) (आईएसआईएल) के रूप में सूचीबद्ध इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवांत के लिए या उसकी ओर से भर्ती और मीडिया प्रसार के क्षेत्रों में कार्य करता है और 2015 के अंत तक दिसंबर 2010 से इंडोनेशिया में कैद होने के बावजूद इंडोनेशिया में सभी आईएसआईएल समर्थकों के सरगनों में से एक माना जाता था।

फरवरी 2016 तक, रोचमैन, कैद में रहते हुए, आईएसआईएल में शामिल करने के लिए संभावित उग्रवादियों की भर्ती करता था और संभवतः सीरियाई अरब गणराज्य में आईएसआईएल नेताओं के साथ संवाद कर रहा था। रोचमैन ने 14 जनवरी, 2016 को जकार्ता, इंडोनेशिया में आतंकवादी हमलों को अधिकृत किया और जनवरी 2016 में जेल से एक फतवा (डिक्री) जारी किया, जिसमें इंडोनेशियाई आतंकवादियों को आईएसआईएल में शामिल होने के लिए उकसाया गया। जनवरी 2016 तक, रोचमैन इंडोनेशिया में आईएसआईएल सदस्यों का नेतृत्व कर रहा था और दिसंबर 2015 में जकार्ता के एक हमलावर को जनवरी 2016 में आईएसआईएल द्वारा योजना बनाए गए हमलों को अंजाम देने का आदेश दिया।

रोचमैन ने 2014 की शुरुआत में आईएसआईएल के प्रति निष्ठा की शपथ ली और 2015 की शुरुआत में आईएसआईएल के लिए सक्रिय रूप से भर्ती कर रहा था। 2015 में रोचमैन ने एक इंडोनेशियाई सहयोगी को आईएसआईएल में शामिल होने के लिए सीरियाई अरब गणराज्य की यात्रा करने का निर्देश दिया। उसने जेल से रिहा होने के बाद आईएसआईएल में शामिल होने के लिए एक व्यक्ति को भर्ती करके सीरिया भेजा। 2015 के मध्य तक रोचमैन को इंडोनेशियाई चरमपंथियों की आवश्यकता थी, जो सीरिया में आईएसआईएल में शामिल होने की इच्छा रखते थे, ताकि वे सीरिया के लिए प्रस्थान करने से पहले उसकी सिफारिश प्राप्त की जा सके।

रोचमैन अक्टूबर 2014 तक आईएसआईएल के लिए मुख्य इंडोनेशियाई अनुवादक था और जेल से ऑनलाइन सूचना प्रसारित करता था, जिसमें आईएसआईएल द्वारा मुसलमानों को अंधाधुंध तरीके से "पश्चिमी लोगों" को मारने का आह्वान भी शामिल था। अगस्त 2014 में रोचमैन को एक प्रमुख व्यक्ति माना गया, जिसने इंडोनेशिया में आईएसआईएल के लेखन का अनुवाद करके और उन्हें इस्लामिक अध्ययन समूहों और सोशल मीडिया के माध्यम से वितरित करके आईएसआईएल की विचारधारा के प्रसार की अगुवाई की।

दिसंबर 2010 में इंडोनेशिया के आतंकवाद विरोधी कानून के पैरा 13 का उल्लंघन करने के लिए रोचमैन को नौ साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। रोचमैन को आचे, इंडोनेशिया में एक आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर के लिए धन की व्यवस्था करने और भर्ती करने में उसकी भूमिका के लिए कैद किया गया है जो अबू बकर बासिर (क्यूडीआई.217) से संबद्ध था। 2017 तक, रोचमैन इंडोनेशिया में कैद रहा। रोचमैन को इंडोनेशिया के सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी।

संबंधित सूचीबद्ध व्यक्ति और संगठन:

अल-कायदा (क्यूडीई.004), 6 अक्टूबर 2001 को सूचीबद्ध

इराक में अल-कायदा (क्यूडीई.115), 18 अक्टूबर 2004 को सूचीबद्ध

अबू बकर बासिर (क्यूडीआई.217), 21 अप्रैल 2006 को सूचीबद्ध";

(ix) पैरा क्यूडीआई.236 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|----|------|----|-----------|----|------|----|----------|
| क्यूडीआई.236 | नाम: | 1: | हमीद | 2: | अब्दुल्ला | 3: | अहमद | 4: | अल-अली |
| नाम | (मूल लिपि): | | علي | | أحمد | | الله | | عبد حامد |

पदवी: उपलब्ध नहीं **पदनाम :** उपलब्ध नहीं **जन्म की तारीख :** 20 जनवरी 1960 **जन्म स्थान :** कुवैत **सुज्ञात उर्फ:** क) डॉ हमीद अब्दुल्ला अल-अली ख) हमीद अल-अली ग) हमीद बिन 'अब्दुल्लाह अल-अली घ) हामिद 'अब्दुल्लाह अल-'अली ङ.) हामिद 'अब्दुल्लाह अहमद अल-'अली च) हामिद बिन अब्दुल्ला अहमद अल-अली छ) हामिद अब्दुल्ला अहमद अल-अली

अल्प ज्ञात **उर्फ** : अबू सलीम **राष्ट्रीयता**: कुवैत **पासपोर्ट संख्या**: कुवैत संख्या 1739010, 26 मई 2003 को जारी, कुवैत में जारी (और 25 मई 2008 को वैधता समाप्त) **राष्ट्रीय पहचान संख्या**: कुवैत, संख्या 260012001546**पता**: कुवैत (मार्च 2009 को निवास स्थान) **सूचीबद्ध**: 16 जनवरी 2008 (1 जुलाई 2008, 23 जुलाई 2008, 25 जनवरी 2010, 1 मई 2019, 2 फरवरी 2023 को संशोधित) **अन्य जानकारी**: सुरक्षा परिषद के संकल्प 1822 (2008) के अनुसार समीक्षा 14 सितंबर 2009 को संपन्न हुई। सुरक्षा परिषद के संकल्प 2253 (2015) के अनुसरण में समीक्षा 21 फरवरी 2019 को संपन्न हुई। इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>।

हामिद अब्दुल्ला अहमद अल-अली

संकल्प 1822 (2008) के पैरा 13 और बाद के संबंधित संकल्पों के अनुसार, आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध समिति आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में शामिल व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संगठनों को सूचीबद्ध किए जाने के कारणों का एक वर्णनात्मक सारांश सुलभ कराती है।

क्यूडीआई.236 हामिद अब्दुल्ला अहमद अल-अली

वह तारीख जब वर्णनात्मक सारांश समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध हुआ:

6 अप्रैल 2009

जिस तारीख को वर्णनात्मक सारांश अद्यतन किया गया था: 2 फरवरी 2023

सूचीबद्ध किए जाने का कारण:

हामिद अब्दुल्ला अहमद अल-अली को 16 जनवरी 2008 को संकल्प 1735 (2006) के पैरा 1 और 12 के अनुसरण में अल-कायदा (क्यूडीआई.004) से संबद्ध होने के कारण सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें कुवैत में अल-कायदा से जुड़े संगठनों के लिए "हथियारों और संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति, बिक्री या हस्तांतरण" और "भर्ती करने के लिए" उनके नाम के अधीन, या उनके समर्थन में, "कृत्यों या गतिविधियों के वित्तपोषण, योजना बनाने, सुविधा प्रदान करने या कृत्यों को अंजाम देने में संयोजन द्वारा अथवा अन्य रूप में सम्मिलित रहना शामिल है।

अतिरिक्त जानकारी:

हामिद अब्दुल्ला अहमद अल-अली एक कुवैत मूल का आतंकवादी सूत्रधार और उग्रता भड़काने वाला आतंकवादी है, जिसने कुवैत, इराक और अन्य जगहों पर आतंकवाद के कृत्यों को अंजाम देने वाले अल-कायदा से जुड़े समूहों को वित्तीय सहायता और वैचारिक औचित्य प्रदान किया। जाबेर अब्दुल्ला जाबेर अहमद अल-जलाहमाह (क्यूडीआई.237) और मुबारक मुशाखस सनद मुबारक अल-बथाली (क्यूडीआई.238) के साथ अल-अली ने इराक में अल-कायदा (क्यूडीआई. 115) सहित आतंकवादी गतिविधियों के लिए कुवैत में उग्रवादियों की भर्ती की। अल-अली ने इन भर्तियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की, जिसमें इराक जाने के लिए उनकी यात्रा का खर्च भी शामिल था। अल-अली ने इस धन का अधिकांश भाग अपनी मस्जिद में हुए संग्रह से प्राप्त किया। अल-अली ने आतंकवादी समूहों और गतिविधियों के वित्तपोषण से लेकर घातक हमलों की व्यवस्था करने और अन्य लोगों को हिंसा के अभियानों में शामिल होने के लिए उकसाने तक आतंकवादी वित्तपोषण में हर चरण में समर्थन दिया है।

प्रमाण से स्पष्ट है कि कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए अल-अली के प्रयासों में आतंकवादी संगठनों के लिए सामग्री सहायता का प्रावधान शामिल है और इसमें इराक में वे लोग भी शामिल हैं जो अल-कायदा (क्यूडीआई.004) से संबद्ध हैं।

अल-अली एक कुवैत मूल के आतंकवादी सेल के लिए एक धार्मिक नेता और फाइनेंसर था जिसने 2005 की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका और कुवैती ठिकानों पर हमला करने की साजिश रची थी। अल-कायदा से जुड़ा यह आतंकवादी सेल उसकी वैचारिक निगरानी में था। अल-अली ने कुवैत में समूह के आतंकवादी शिविरों का दौरा किया, आतंकवाद के कृत्यों का समर्थन करने के लिए धन उपलब्ध कराया।

वित्तीय और वैचारिक समर्थन एवं भर्ती के अतिरिक्त, अल-अली ने 2004 में विस्फोटकों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए संभावित रंगरूटों को अवसर भी प्रदान किए। उसने विस्फोटक, रासायनिक और जैविक हथियार बनाने के लिए तकनीकी सलाह प्रदान करने हेतु अपनी वेबसाइट का उपयोग किया।

आतंकवादी संगठनों के लिए एक भर्तीकर्ता के रूप में अपनी भूमिका में अल-अली ने आतंकवाद के कृत्यों के लिए औचित्य प्रदान करते हुए "फतवा" जारी किया है जिसमें एक फतवा आत्मघाती बमबारी संचालन और विशेष रूप से ऐसे अभियानों के दौरान ठिकानों पर विमानों से हमला शामिल है। इस फतवे ने "विजय प्राप्त करने के लिए दुश्मन को कुचलने (या दुश्मन को नैतिक रूप से हराने के लिए) की शर्तों पर आत्मघाती संचालन की इजाजत देने और कभी-कभी इसकी आवश्यकता को सही ठहराया।" इस फतवे के अनुसार, "आधुनिक समय में यह बमबारी के आधुनिक साधनों के माध्यम से, या एक महत्वपूर्ण स्थल पर एक हवाई जहाज को नीचे लाकर पूरा किया जा सकता है, जिससे दुश्मन को बड़ी क्षति होती है।"

अगस्त 2022 तक, वह कुवैत की चौकसी और निगरानी में था।

संबंधित सूचीबद्ध व्यक्ति और संगठन:

अल-कायदा (क्यूडीआई.004), 6 अक्टूबर 2001 को सूचीबद्ध

इराक में अल-कायदा (क्यूडीआई.115), 18 अक्टूबर 2004 को सूचीबद्ध

मुबारक मुशाखस सनद मुबारक अल-बथाली (क्यूडीआई.238), 16 जनवरी 2008 को सूचीबद्ध

जाबेर अब्दुल्ला जाबेर अहमद अल-जलाहमाह (क्यूडीआई .237), 16 जनवरी 2008 को सूचीबद्ध";

(x) पैरा क्यूडीआई.238 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्: -

क्यूडीआई.238 नाम: 1: मुबारक 2: मूसाखास 3: सनद 4: मुबारक अल-बथाली
नाम (मूल लिपि): المبارك مشخص سند مبارك البذالي

पदवी : उपलब्ध नहीं **पदनाम :** उपलब्ध नहीं **जन्म की तारीख :** 1 अक्टूबर 1961 **जन्म स्थान :** कुवैत **सुज्ञात उर्फ:** क)

मुबारक मिशखस सनद अल-बथाली **ख)** मुबारक मिशखस सनद अल-बथाली **ग)** मुबारक अल-बथाली **घ)** मुबारक

मिशखास सनद अल-बथाली **ङ.)** मुबारक मिशखास सनद अल-बथाली **च)** मुबारक मेशखास सनद अल-बथाली **अल्प ज्ञात**

उर्फ: अबू अब्दुलरहमान **राष्ट्रीयता:** कुवैत **पासपोर्ट नंबर:** क) कुवैत संख्या 101856740, 12 मई 2005 को जारी किया

गया (और 11 मई 2007 को वैधता समाप्त) **ख)** कुवैत संख्या 002955916 **राष्ट्रीय पहचान संख्या:** कुवैत

261122400761 **पता:** अल-सलीबेखत क्षेत्र, कुवैत (मार्च 2009 तक निवास स्थान) **सूचीबद्ध:** 16 जनवरी 2008 (1

जुलाई 2008, 23 जुलाई 2008, 25 जनवरी 2010, 1 मई 2019, 2 फरवरी 2023 को संशोधित) **अन्य जानकारी:** 24

अगस्त 2018 को कुवैत द्वारा जेल की सजा सुनाई गई। सुरक्षा परिषद के संकल्प 1822 (2008) के अनुसार समीक्षा 14

सितंबर 2009 को संपन्न हुई। सुरक्षा परिषद के संकल्प 2253 (2015) के अनुसरण में समीक्षा 21 फरवरी 2019 को संपन्न

हुई। इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक: [https:// www.interpol.int/en/How-we-](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals)

[work/Notices/View-UN-Notices-Individuals](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals)

मुबारक मुशाखस सनद मुबारक अल-बथाली

संकल्प 1822 (2008) के पैरा 13 और बाद के संबंधित संकल्पों के अनुसार, आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध समिति, आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में निर्दिष्ट व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संगठनों को सूचीबद्ध करने के कारणों का एक वर्णनात्मक सारांश सुलभ बनाती है।

क्यूडीआई.238 मुबारक मूसा सनद मुबारक अल-बथाली

वह तारीख जब वर्णनात्मक सारांश समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध हुआ:

6 अप्रैल 2009

दिनांक (तारीखें) जिन पर वर्णनात्मक सारांश अपडेट किया गया था: 2 फरवरी 2023

सूचीबद्ध किए जाने का कारण:

मुबारक मुशाखस सनद मुबारक अल-बथाली को 16 जनवरी 2008 के संकल्प 1735 (2006) के पैरा 1 और 12 के अनुसरण अल-कायदा (क्यूडीआई.004), अंसार अल-इस्लाम (क्यूडीआई.098) और लश्कर-ए-तैयबा (क्यूडीआई.118) से जुड़े होने के कारण सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें इन संगठनों के लिए उनके नाम के अधीन, उनकी ओर से, या उनके समर्थन में "कृत्यों या गतिविधियों के वित्तपोषण, योजना बनाने, सुविधा देने, तैयारी करने, या अपराध को अंजाम देने", "उनके लिए भर्ती करने," और "या उनके अन्यथा सहायक कृत्यों या गतिविधियों में संयोजन द्वारा अथवा अन्य रूप में सम्मिलित रहना शामिल है।

अतिरिक्त जानकारी:

मुबारक मुशाखस सनद मुबारक अल-बथाली, जाबेर अब्दुल्ला जाबेर अहमद अल-जलाहमाह (क्यूडीआई.237) का एक प्रमुख सहयोगी है, जो कुवैत मूल का आतंकवादी सूत्रधार और इन कृत्यों के लिए उकसाने वाला व्यक्ति है। वह अल-कायदा (क्यूडीआई.004) नेटवर्क के लिए धन उगाहने वाले और भर्तीकर्ता के रूप में भी काम करता है। अल-बथाली आतंकवादी समूहों और गतिविधि के वित्तपोषण से लेकर घातक हमलों की व्यवस्था करने और हिंसा के अभियानों में शामिल होने के लिए दूसरों को उकसाने तक, आतंकवादी वित्तपोषण के हर चरण में सम्मिलित रहा है।

अल- बथाली ने अल-कायदा के गुर्गों के लिए धन जुटाने के लिए कुवैत की कई मस्जिदों में वार्ता की।

अल- बथाली ने कई वर्षों तक कुवैत में आतंकवादी संगठनों के लिए धन जुटाया। 1999 में, अल- बथाली ने अल-कायदा के कई शीर्ष सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें 100,000 डॉलर दिए। 2001 में अल- बथाली ने पाकिस्तान में अल-कायदा के वित्त प्रबंधक को लगभग 20,000 डॉलर ले जाने के लिए एक कूरियर भेजा। 2002-2003 में, अल- बथाली ने सीरिया में संपर्कों के माध्यम से अंसार अल-इस्लाम (क्यूडीआई.098) को \$20,000 का योगदान दिया। 2003 और 2004 में, अल- बथाली ने बिचौलियों के माध्यम से अल-कायदा को इराक (क्यूडीआई.115) में धन मुहैया कराया। 2004 में अल- बथाली ने अल-कायदा, अंसार अल-इस्लाम और लश्कर -ए- तैयबा (क्यूडीआई.118) सहित विभिन्न आतंकवादी संगठनों के लिए प्रत्येक समाह कई सौ कुवैती दिनार एकत्र किए।

2001 में अल- बथाली और उनके बेटे ने ओसामा बिन लादेन (मृतक) के एक सलाहकार द्वारा रिकॉर्ड किए गए प्रचार टेप की लगभग 6,000 प्रतियां तैयार कीं। अल- बथाली 8 अक्टूबर 2002 को कुवैत में फ़ैलाका द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका के मरीन पर हुए हमले का भी समर्थक था, जिसके परिणामस्वरूप एक संयुक्त राज्य अमेरिका के मरीन की मौत हो गई थी।

जनवरी 2003 में, अल- बथाली और अल- जलामाह ने ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की जो 21 जनवरी 2003 को अल-कायदा से जुड़े आतंकवादी हमले में दोहा, कुवैत के बाहर संयुक्त राज्य अमेरिका के दो ठेकेदारों पर हुए आतंकवादी हमले में शामिल था और इनके उग्रवादी प्रशिक्षण कार्यों के वित्तपोषण पर चर्चा की।

2003 में, अल- बथाली ने इराकी कुर्दिस्तान में अल-कायदा से जुड़े लड़ाकों का समर्थन करने के लिए अरब प्रायद्वीप, विशेष रूप से सऊदी अरब और कुवैत में मुस्लिम युवाओं की भर्ती के अपने उद्देश्यों को दोहराया। इस सहयोग में सेनानियों के लिए चंदा इकट्ठा करना और अंसार अल-इस्लाम के बारे में सीडी और प्रचार और धन उगाहने के उद्देश्यों के लिए इंटरनेट का उपयोग करना शामिल था। 2006 में, अल- बथाली ने इराक और अफगानिस्तान में लड़ने की योजना बना रहे चरमपंथियों के लिए यात्रा की सुविधा प्रदान की। मई 2008 में प्रकाशित एक साक्षात्कार में उन्होंने स्वीकार किया कि वह युवाओं को विदेशों में विशेष रूप से अफगानिस्तान में लड़ने के लिए भेजने के लिए भर्ती कर रहे थे और उन्होंने पहले इराक, कोसोवो और चेचन्या में दूसरों को भेजा था।

अल- बथाली को 24 अगस्त 2018 को कुवैत ने 3 साल के लिए जेल की सजा दी थी ।

संबंधित सूचीबद्ध व्यक्ति और संस्थाएं:

अल-कायदा (क्यूडीआई.004), 6 अक्टूबर 2001 को सूचीबद्ध

अंसार अल-इस्लाम (क्यूडीआई.098), 24 फरवरी 2003 को सूचीबद्ध

लश्कर -ए- तैयबा (क्यूडीआई.118), 2 मई 2005 को सूचीबद्ध

इराक में अल-कायदा (क्यूडीआई.115), 18 अक्टूबर 2004 को सूचीबद्ध

हमीद अब्दुल्ला अहमद अल-अली (क्यूडीआई.236), 16 जनवरी 2008 को सूचीबद्ध

जवेर अब्दुल्ला जावेर अहमद अल- जलहमाह (क्यूडीआई. 237), 16 जनवरी 2008 को सूचीबद्ध";

(xi) पैरा क्यूडीआई.266 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"क्यूडीआई 266 नाम: 1: महमूद 2: मोहम्मद 3: अहमद 4: बहाजिक
पदवी: उपलब्ध नहीं पदनाम : उपलब्ध नहीं जन्म की तारीख: क) 17 अगस्त 1943 ख) 1943 ग) 1944 जन्म स्थान:
भारत सुजात नाम: क) बहाजिक महमूद ख) अबू अब्द अल-अज़ीज़ ग) अबू अब्दुल अज़ीज़ घ) शेख साहब अल्प ज्ञात नाम:
उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता: सऊदी अरब पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्या: सऊदी अरब ,संख्या 4-
6032-0048-1 पता: न सऊदी अरब सूचीबद्ध: 10 दिसंबर 2008 (1 मई 2019 ,2 फरवरी 2023 को संशोधित) अन्य
जानकारी: लश्कर -ए- तैय्यबा के फाइनेंसर (स्थायी संदर्भ संख्या क्यूडीआई.118 के अधीन सूचीबद्ध)। सऊदी अरब में लश्कर -
ए- तैयबा के सरगना के रूप में काम किया है । सुरक्षा परिषद के संकल्प 2253 (2015) के अनुसार समीक्षा 21 फरवरी
2019 को संपन्न हुई। इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>";

(xii) पैरा क्यूडीआई.291 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"क्यूडीआई. 291 नाम: 1: इब्राहिम 2: हसन 3: ताली 4: अल-असीरी
नाम (मूल लिपि): العسيري طالع حسن إبراهيم
पदवी: उपलब्ध नहीं पदनाम : उपलब्ध नहीं जन्म की तारीख: क) 19 अप्रैल 1982 ख) 18 अप्रैल 1982 ग)

(24/06/1402 (हिजरी कैलेंडर)) **जन्म स्थान:** रियाद, सऊदी अरब **सुज्ञात नाम:** क) इब्राहिम हसन ताली असीरी (إِبْرَاهِيمُ حَسَن طَالَع عَسِيرِي **ख)** इब्राहिम हसन टालिया असीरी **ग)** इब्राहिम हसन अल- असीरी **घ)** इब्राहिम हसन ताली असीरी **ङ)** इब्राहिम हसन ताली असीरी **च)** इब्राहिम हसन तलिआ ' असीरी **छ)** इब्राहिम हसन ताली अल- 'असीरी **ज)** इब्राहिम अल- 'असीरी **झ)** इब्राहिम हसन अल असीरी **अल्प ज्ञात नाम:** क) अबू सालेह **ख)** अब्ब्लाह **ग)** अबू-सलाह **राष्ट्रीयता:** सऊदी अरब **पासपोर्ट संख्या:** सऊदी अरब नंबर एफ़ 654645, 30 अप्रैल 2005 को जारी किया गया (7 मार्च 2010 को समाप्त हो गया। हिजरी कैलेंडर में जारी होने की तारीख 24/06/1426। हिजरी कैलेंडर में समाप्ति की तारीख 21/03/1431) **राष्ट्रीय पहचान संख्या:** सऊदी अरब नागरिक पहचान संख्या 1028745097 **पता:** यमन **सूचीबद्ध:** 24 मार्च 2011 (15 अप्रैल 2014, 15 जून 2015, 9 मई 2018, 2 फरवरी 2023 को संशोधित) **अन्य जानकारी:** अरब प्रायद्वीप में अल-कायदा का ऑपरेटिव और प्रमुख बम निर्माता (एक्यूएपी) (क्यूडीई.129)। माना जाता है कि मार्च 2011 तक यमन में छिपा हुआ था। सऊदी अरब द्वारा वांछित। कथित तौर पर मृतक नासिर ' अब्द -अल- करीम ' अब्दुल्ला अल-वाहिशी (मृतक), कासिम से भी जुड़ा हुआ है याह्या महदी अल- रिमी (क्यूडीआई.282), और अनवर नासिर अब्दुल्ला अल-औलाकी (क्यूडीआई.283) (मृतक)। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2368 (2017) के अनुसार समीक्षा 15 नवंबर 2021 को संपन्न हुई। इंटरपोल-यूएन सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस वेब लिंक: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

इब्राहिम हसन ताली अल-असीरी

संकल्प 1822 (2008) के पैरा 13 और इसके बाद के संबंधित प्रस्तावों के अनुसार आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध समिति, आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची इससे जुड़े व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं के लिए सूचीबद्ध करने के कारणों का एक वर्णनात्मक सारांश सुलभ करती है।

क्यूडीआई.291 इब्राहिम हसन ताली अल-असीरी

वह तारीख जब विस्तृत सार समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध हुआ:

24 मार्च 2011

तारीख (तारीखें) जिस जब विस्तृत सार अद्यतन किया गया था:

3 फरवरी 2015

15 जून 2015

17 अप्रैल 2018

2 फरवरी 2023

सूचीबद्ध करने का कारण:

इब्राहिम हसन ताली अल-असीरी को 24 मार्च 2011 को संकल्प 1904 (2009) के पैरा 2 के अनुसार अल-कायदा, ओसामा बिन लादेन या तालिबान के "वित्त पोषण, योजना, सुविधा, तैयारी, या में भाग लेने" और अरब प्रायद्वीप में अल-कायदा (एक्यूएपी) (क्यूडीई.129) के लिए " भर्ती करने" और "अन्यथा सहायक कार्यों या गतिविधियों" के नाम पर, के नाम से, के अधीन, या के समर्थन में कार्यों या गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

अतिरिक्त जानकारी:

इब्राहिम हसन ताली अल- असीरी है अरब प्रायद्वीप (एक्यूएपी) (क्यूडीई.129) में अल-कायदा का एक ऑपरेटिव था। अल- असीरी ने अखिनीयम में एक्यूएपी के लिए प्रमुख बम निर्माता के रूप में काम किया और बर्नमन में यमन में छिपा हुआ मन्न जन्म है।

एक्यूएपी में शामिल होने से पहले अल- असीरी सऊदी अरब में एक अल-कायदा-संबद्ध (क्यूडीई.004) आतंकवादी सेल का हिस्सा था और अधिराज्य में तेल सुविधाओं पर योजनाबद्ध बमबारी में शामिल था। 2006 में अल- असीरी को सऊदी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उसे वहां एक आतंकवादी समूह में शामिल होने के लिए इराक में प्रवेश करने की कोशिश करने के लिए नौ महीने की कैद हुई थी। रिहाई पर, अल- असीरी ने सऊदी अरब के अंदर एक नया उग्रवादी प्रकोष्ठ बनाने का प्रयास किया; हालाँकि, पुलिस ने उसके सभा स्थल पर छापा मारा और उसके छह साथी मारे गए जबकि वह और उसका भाई अब्दुल्ला यमन भाग गए। इसके तुरंत बाद, अल- असीरी एक्यूएपी में शामिल हो गया और उसने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना जारी रखा।

अल- असीरी ने अपने भाई अब्दुल्ला को एक्यूएपी गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। अगस्त 2009 में, अब्दुल्ला ने सऊदी अरब के सुरक्षा मामलों के सहायक मंत्री की हत्या करने के इरादे से अपने शरीर के भीतर छुपाए गए एक बम में विस्फोट करके एक आत्मघाती हमला किया। हालांकि हत्या का प्रयास विफल रहा, साजिश से एक्यूएपी की उच्च स्तर की परिष्कृत तैयारी का पता चला। इब्राहिम अल- असीरी को वो बम डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है, जिसमें एक पाउंड विस्फोटक होता है। बाद में, एक्यूएपी ने इब्राहिम अल- असीरी और उसके भाई अब्दुल्ला का एक वीडियो जारी किया जिसमें एक एक्यूएपी कमांडर ने कहा कि इब्राहिम अल- असीरी भी आत्मघाती हमला करना चाहता था, लेकिन अब्दुल्ला के मिशन की देखरेख के लिए उसे पीछे रखा गया था।

एक सऊदी अरब नागरिक अल- असीरी को 2009 में सऊदी मोस्ट वांटेड आतंकवादी सूची में जोड़ा गया था, और एक इंटरपोल ऑरेंज नोटिस दुनिया भर में जारी किया गया था। नोटिस को एक वैश्विक चेतावनी के रूप में और अल- असीरी का पता लगाने के अनुरोध के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसने आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों से संबंधित एक खतरनाक खतरा पैदा किया था, जो एक्यूएपी की ओर से की गई गतिविधियों तक ही सीमित नहीं था।

2017 में कथित तौर पर अल- असीरी की मौत हो गई थी।

संबंधित सूचीबद्ध व्यक्ति और संस्थाएं:

अल-कायदा (क्यूडीई.004), 6 अक्टूबर 2001 को सूचीबद्ध

अरब प्रायद्वीप में अल-कायदा (एक्यूएपी) (क्यूडीई.129), 19 जनवरी 2010 को सूचीबद्ध

कासिम याह्या महदी अल- रिमी (क्यूडीआई.282), 11 मई 2010 को सूचीबद्ध

अनवर नासिर अब्दुल्ला अल- औलाकी (क्यूडीआई.283), 20 जुलाई 2010 को सूचीबद्ध

ओथमैन अहमद ओथमान अल- गामदी (क्यूडीआई.292), 16 जून 2011 को सूचीबद्ध";

(xiii) पैरा क्यूडीआई.335 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"क्यूडीआई.335 नाम: 1: 'अब्द अल-रहमान 2: खलाफ 3: 'उबेद जुडे' 4: अल-अनिजी **पदवी:** उपलब्ध नहीं **पदनाम :** उपलब्ध नहीं **जन्म की तारीख:** 6 मार्च 1973 **जन्मस्थान:** उपलब्ध नहीं **सुज्ञात नाम: क) '** अब्द अल- रहमान खलफ अल- अनिजी **ख) '** अब्द अल- रहमान खलफ अल- 'अंजी **अल्प ज्ञात नाम: क)** अबू उस्माह अल-

रहमान ख) अबू शाइमा 'कुवैती ग) अबू उसाम अल-कुवैती घ) अबू उसामा ड) यूसुफ **राष्ट्रीयता:** कुवैत **पासपोर्ट संख्या:** उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीय पहचान संख्या:** नम कुवैत, संख्या 273030601222 **पता:** सीरियाई अरब गणराज्य (2013 से स्थित) **सूचीबद्ध:** 23 सितंबर 2014 (15 फरवरी 2017 को संशोधित, 1 मई 2019, 2 फरवरी 2023) **अन्य जानकारी:** 30 जुलाई 2015 को कुवैत द्वारा उसकी अनुपस्थिति में उसके खिलाफ 15 साल के कारावास की सजा जारी की गई। सीरिया और इराक में अल-कायदा (क्यूडीई.115) के रूप में सूचीबद्ध अल-कायदा (क्यूडीई.004) और इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवांत को सहायता प्रदान करता है। सुरक्षा परिषद के संकल्प 2253 (2015) के अनुसार समीक्षा 21 फरवरी 2019 को संपन्न हुई। इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-संयुक्त-राष्ट्र-नोटिस-व्यक्ति>

अब्द अल-रहमान खलफ 'उबैद जुडे' अल-अनीजी

संकल्प 1822 (2008) के पैरा 13 और इसके बाद के संबंधित प्रस्तावों के अनुसार, आईएसआईएल ('दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध समिति द्वारा आईएसआईएल ('दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची से जुड़े व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं के लिए सूचीबद्ध करने के कारणों का एक वर्णनात्मक सारांश सुलभ बनाती है।

क्यूडीआई.335 'अब्द अल-रहमान खलफ 'उबैद जुडे' अल-अनीजी

वह तारीख जब विस्तृत सार समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध हुआ:

23 सितंबर 2014

जिस तारीख को विस्तृत सार अद्यतन किया गया था: 2 फरवरी 2023

सूची बद्ध करने का कारण:

'अब्द अल- रहमान खलफ ' उबैद जुडे अल- अनीजी को 23 सितंबर 2014 को संकल्प 2161 (2014) के पैरा 2 और 4 के अनुसार अल-कायदा से जुड़े होने के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो अल-कायदा (क्यूडीई.004), अल- नुसराह फ्रंट फॉर द पीपुल ऑफ द लेवांत (क्यूडीई.137) के नाम से, या के समर्थन में "कृत्यों या गतिविधियों के वित्तपोषण, योजना, सुविधा, तैयारी या अपराध में भाग लेने" के लिए अल-कायदा से जुड़ा हुआ था और "अन्यथा सहायक कृत्यों या गतिविधियों" के संयोजन के साथ और इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवांत, इराक में अल-कायदा के रूप में सूचीबद्ध (क्यूडीई.115) है।

अतिरिक्त जानकारी:

2008 के बाद से, ' अब्द अल- रहमान खलफ 'उबैद जुडे अल-' अनीजी ने इराक में अल-कायदा (एक्यूआई) (क्यूडीई.115) के एक ज्येष्ठ कार्यकारी और एक्यूआई वित्तीय अधिकारी के साथ कुवैत से सीरिया में धन स्थानांतरित करने के लिए कार्य किया। उसने सीरिया से इराक जाने वाले विदेशी आतंकवादी लड़ाकों की यात्रा के भुगतान के लिए एक एक्यूआई सुविधाकर्ता के साथ भी कार्य किया। अल- अनीजी ने कुवैत से अफगानिस्तान में कई विदेशी आतंकवादी लड़ाकों की तस्करी करने के लिए कार्य किया, उसकी अल-कायदा (क्यूडीई.004) में शामिल होने की संभावना थी और वह अफगानिस्तान ईरान के माध्यम से ईरान स्थित अल-कायदा के मददगारों के साथ सुविधा गतिविधियों में शामिल था, जिसमें विदेशी आतंकवादी लड़ाकों की आवाजाही भी शामिल थी।

2013 से, अल- अनीजी सीरिया में है। वह लेवांत के लोगों के लिए अल- नुसरा फ्रंट (क्यूडीई.137) के लिए एक कुख्यात कार्यकर्ता हैं और खाड़ी क्षेत्र से सीरिया में ऑपरेटिव है और रसद भेजने में मदद करता है।

2014 की शुरुआत से वह सीरिया और इराक में एक्यूआई के रूप में सूचीबद्ध इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवांत को व्यापक समर्थन प्रदान कर रहा है।

30 जुलाई 2015 को कुवैत ने उसकी गैरमौजूदगी में उसको 15 साल कैद की सजा सुनाई थी।

संबंधित सूचीबद्ध व्यक्ति और संस्थाएं:

अल-कायदा (क्यूडीआई.004), 6 अक्टूबर 2001 को सूचीबद्ध

इराक में अल-कायदा (क्यूडीआई.115), 18 अक्टूबर 2004 को सूचीबद्ध

14 मई 2014 को सूचीबद्ध लेवांत के लोगों के लिए अल- नुसराह फ्रंट (क्यूडीआई.137);

(xiv) पैरा क्यूडीआई.054 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"क्यूडीआई.054 नाम: 1: मजीद 2: अब्दुल चौधरी 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं
पदवी: उपलब्ध नहीं **पदनाम :** उपलब्ध नहीं **जन्म की तारीख :** क) 15 अप्रैल 1939 **ख)** 1938 **जन्मस्थान:** उपलब्ध नहीं
सुज्ञात नाम: क) मजीद , अब्दुल **ख)** मजीद चौधरी अब्दुल **ग)** माजिद , **अल्पज्ञात नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीयता:**
पाकिस्तान **पासपोर्ट संख्या:** उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीय पहचान संख्या:** उपलब्ध नहीं **पता :** उपलब्ध नहीं **सूचीबद्ध:** 24 दिसंबर
2001 (1 मई 2019 को संशोधित , 2 फरवरी 2023) **अन्य जानकारी:** कथित तौर पर मृतक। सुरक्षा परिषद के संकल्प
1822 (2008) के अनुसरण में समीक्षा 1 जून 2010 को संपन्न हुई। सुरक्षा परिषद के संकल्प 2253 (2015) के अनुसरण में
समीक्षा 21 फरवरी 2019 को संपन्न हुई। इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक: [https://
www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals) ।

मजीद अब्दुल चौधरी

संकल्प 1822 (2008) के पैरा 13 और इसके बाद के संबंधित प्रस्तावों के अनुसार, आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध समिति आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में वर्णित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं के लिए सूचीबद्ध कारणों का एक वर्णनात्मक सारांश सुलभ बनाती है।

क्यूडीआई.054 मजीद अब्दुल चौधरी

वह तारीख जब वर्णित सारांश समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध हुआ:

7 सितंबर 2010

जिस तारीख को वर्णित सारांश अद्यतन किया गया था: 2 फरवरी 2023

सूचीबद्ध करने का कारण:

मजीद अब्दुल चौधरी को **24 दिसंबर 2001 को** संकल्प 1333 (2000) के पैरा 8 (ग) के अनुसार अल-कायदा (क्यूडीआई.004), ओसामा बिन लादेन (मृतक) या तालिबान से के नाम से, की ओर से या के समर्थन में, "हथियारों और संबंधित सामग्री की आपूर्ति, बिक्री या हस्तांतरण" या "अन्यथा सहायक कृत्यों या गतिविधियों" के लिए और ओसामा बिन लादेन, अल-कायदा (क्यूडीआई.004) और तालिबान के "वित्त पोषण में भाग लेने" के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

अतिरिक्त जानकारी:

मजीद अब्दुल चौधरी एक परमाणु वैज्ञानिक हैं जिन्होंने उम्माह तामीर ए- नौ (यूटीएन) (क्यूडीआई.068) के निदेशक के रूप में कार्य किया। यूटीएन के अन्य निदेशकों में महमूद सुल्तान बशीर - उद -दीन (क्यूडीआई.055) और मोहम्मद तुफैल (क्यूडीआई.056) शामिल थे।

यूटीएन ने ओसामा बिन लादेन (मृतक) और तालिबान को रासायनिक, जैविक और परमाणु हथियारों के बारे में जानकारी प्रदान की। नवंबर 2001 में, तालिबान ने काबुल छोड़ दिया और यूटीएन के काबुल कार्यालयों के कर्मचारी उनके साथ क्षेत्र से भाग गए। काबुल में यूटीएन स्थानों की खोजों से एक अमेरिकी अताशे के अपहरण की योजना बनाने और परमाणु हथियारों से संबंधित बुनियादी परमाणु भौतिकी को रेखांकित करने वाले दस्तावेज़ मिले।

कथित तौर पर 15 सितंबर 2006 को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में उसकी मृत्यु हो गई।

संबंधित सूचीबद्ध व्यक्ति और संस्थाएं:

अल-कायदा (क्यूडीआई.004), 6 अक्टूबर 2001 को सूचीबद्ध

अल रशीद ट्रस्ट (क्यूडीआई.005), 6 अक्टूबर 2001 को सूचीबद्ध

डबल्यूएफ़ए मानवीय संगठन (क्यूडीआई.015), 6 अक्टूबर 2001 को सूचीबद्ध

उम्माह तामीर ई-नौ (यूटीएन) (क्यूडीआई.068), 24 दिसंबर 2001 को सूचीबद्ध

महमूद सुल्तान बशीर - उद-दीन (क्यूडीआई.055), 24 दिसंबर 2001 को सूचीबद्ध

मोहम्मद तुफैल (क्यूडीआई.056), 24 दिसंबर 2001 को सूचीबद्ध";

(xv) पैरा क्यूडीआई.056 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"क्यूडीआई.056 नाम: 1: मुहम्मद 2: तुफैल 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं
पदवी: उपलब्ध नहीं **पदनाम:** उपलब्ध नहीं **जन्म की तारीख:** 5 मई 1930 **जन्म स्थान:** उपलब्ध नहीं **सुज्ञात उर्फ :**
क) तुफैल, एस.एम. ख) तुफैल, शेख मुहम्मद अल्पज्ञात उर्फ : उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीयता:** पाकिस्तान **पासपोर्ट सं :** उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीय पहचान संख्या:** उपलब्ध नहीं **पता :** उपलब्ध नहीं **सूचीबद्ध:** 24 दिसंबर 2001 (19 जनवरी, 2011, 1 मई 2019, 2 फरवरी, 2023 को संशोधित) **अन्य सूचना :** उम्मा तामीर ए-नौ (यूटीएन) (क्यूडीआई.068) के निदेशक के रूप में कार्य किया। कथित तौर पर मृतक। सुरक्षा परिषद के संकल्प 1822 (2008) के अनुसरण में समीक्षा 1 जून 2010 को संपन्न हुई। सुरक्षा परिषद के संकल्प 2253 (2015) के अनुसरण में समीक्षा 21 फरवरी 2019 को संपन्न हुई। इंटरपोल-यूएन सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक: : <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

मुहम्मद तुफैल

संकल्प 1822 (2008) के पैरा 13 और पश्चातवर्ती संकल्पों के अनुसरण में, आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध समिति आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में सम्मिलित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं को सूचीबद्ध करने के कारणों के विवरण सार को सुलभ बनाती है।

क्यूडीआई.056 मोहम्मद तुफैल

समिति की वेबसाइट पर विवरण सार उपलब्ध कराने की तारीख :

7 सितंबर 2010

विवरण सार अद्यतित कराने की तारीख : 2 फरवरी 2023

सूचीबद्ध करने के कारण :

मोहम्मद तुफैल को 24 दिसंबर 2001 को संकल्प 1333 (2000) के पैरा 8 (ग) के अनुसरण में अल-कायदा (क्यूडीआई.004), उसामा बिन लादेन (मृतक) या तालिबान से जुड़े होने के कारण सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें ओसामा

बिन लादेन, अल कायदा और तालिबान के लिए उनके नाम के अधीन, उनकी ओर से, या उनके समर्थन में "कृत्यों या क्रियाकलापों के वित्तपोषण, योजना बनाने, सुविधा देने, तैयारी करने, या अपराध को अंजाम देने", "उनके लिए भर्ती करने," और "या उनके अन्यथा सहायक कृत्यों या गतिविधियों" में संयोजन द्वारा अथवा अन्य रूप में सम्मिलित रहना शामिल है।

अतिरिक्त जानकारी:

मोहम्मद तुफैल ने उम्मा तामीर ए-नौ (यूटीएन) (क्यूडीई.068) के निदेशक के रूप में कार्य किया। यूटीएन के अन्य निदेशकों में महमूद सुल्तान बशीर-उद-दीन (क्यूडीई.055) और मजीद अब्दुल चौधरी (क्यूडीई.054) शामिल थे।

रासायनिक, जैविक और परमाणु हथियारों के बारे में जानकारी सहित उसामा बिन लादेन (मृतक) और तालिबान को यूटीएन प्रदान किया गया। नवंबर 2001 में, तालिबान ने काबुल छोड़ दिया और यूटीएन के काबुल कार्यालयों के कर्मचारी उनके साथ क्षेत्र से भाग गए। काबुल में यूटीएन स्थानों की तलाशी के दौरान एक अमेरिकी अटैची के अपहरण की योजना बनाने और परमाणु हथियारों से संबंधित बुनियादी परमाणु भौतिकी से संबंधित दस्तावेज़ मिले।

कथित तौर पर 1 फरवरी 2006 को लाहौर, पाकिस्तान में उनका निधन हो गया।

संबंधित सूचीबद्ध व्यक्ति और संस्थाएं:

अल-कायदा (क्यूडीई.004), 6 अक्टूबर 2001 को सूचीबद्ध

अल रशीद ट्रस्ट (क्यूडीई.005), 6 अक्टूबर 2001 को सूचीबद्ध

डब्ल्यूएफए मानवीय संगठन (क्यूडीई.015), 6 अक्टूबर 2001 को सूचीबद्ध

उम्माह तामीर ई-नौ (यूटीएन) (क्यूडीई.068), 24 दिसंबर 2001 को सूचीबद्ध

मजीद अब्दुल चौधरी (क्यूडीआई.054), 24 दिसंबर 2001 को सूचीबद्ध

महमूद सुल्तान बशीर-उद-दीन (क्यूडीआई.055), 24 दिसंबर 2001 को सूचीबद्ध";

(xvi) पैरा क्यूडीआई.296 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"क्यूडीआई.296 नाम : 1: मती उर-रहमान 2: अली मुहम्मद 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं
Name (मूल लिपि): محمد علی الرحمن مطيع

पदवी: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं जन्म तिथि: लगभग 1977 जन्म स्थान: चक नंबर 36/डीएनबी, रजकान, मदीना कॉलोनी, बहावलपुर जिला, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान सुज्ञात उर्फ : क) मति-उर रहमान ख) मती उर रहमान ग) मतिउर रहमान घ) मतीउर रहमान ड.) मती अल-रहमान च) अब्दुल समद छ) समद सियाल ज) अब्दुल समद सियाल झ) उस्ताद तल्हा ज) कारी मुश्ताक अल्पज्ञात उर्फ : क) तारीक b) हुसैन राष्ट्रियता : पाकिस्तान पासपोर्ट सं : उपलब्ध राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध पता : उपलब्ध सूचीबद्ध: 22 अगस्त. 2011 (10 मई 2012, 17 अक्टूबर 2013, 24 नवंबर 2020, 2 फरवरी 2023 को संशोधित) अन्य सूचना : शारीरिक विवरण: 5 फीट 2 इंच; 157.4 सेमी. पिता का नाम: अली मुहम्मद। मती उर-रहमान लश्कर-ए-झांगवी (एलजे) का चीफ ऑपरेशनल कमांडर है। (क्यूडीआई.096). हरकत-उल जिहाद इस्लामी से जुड़े हुए हैं (क्यूडीआई.130). कथित तौर पर मृतक। सुरक्षा परिषद के संकल्प 2368 (2017) के अनुसरण में समीक्षा 24 नवंबर 2020 को संपन्न हुई। इंटरपोल-यूएन सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

मति उर-रहमान अली मुहम्मद

संकल्प 1822 (2008) के पैरा 13 और पश्चातवर्ती संकल्पों के अनुसरण में, आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध समिति आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में सम्मिलित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं को सूचीबद्ध करने के कारणों के विवरण सार को सुलभ बनाती है।

क्यूडीआई.296 मति उर-रहमान अली मुहम्मद

समिति की वेबसाइट पर विवरण सार उपलब्ध कराने की तारीख :

22 अगस्त 2011

विवरण सार अद्यतित कराने की तारीख : 2 फरवरी 2023

सूचीबद्ध करने के कारण :

मति उर-रहमान को 22 अगस्त 2001 को संकल्प 1989 (2011) के पैरा 4 के अनुसरण में सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें लश्कर ए जांगवी (एलजे) (क्यूडीआई.096), अलकायदा और हरकत उल जिहाद इस्लामी (क्यूडीआई 130) से जुड़े होने के कारण उनके नाम के अधीन, उनकी ओर से, या उनके समर्थन में "कृत्यों या क्रियाकलापों के वित्तपोषण, योजना बनाने, सुविधा देने, तैयारी करने, या अपराध को अंजाम देने", "उनके लिए भर्ती करने," और "या उनके अन्यथा सहायक कृत्यों या गतिविधियों" में संयोजन द्वारा अथवा अन्य रूप में सम्मिलित रहना सम्मिलित है।

अतिरिक्त सूचना :

मति उर-रहमान लश्कर ए जांगवी (एलजे) (क्यूडीआई.096) का मुख्य ऑपरेशनल कमांडर है। मति उर-रहमान कई आतंकवादी क्रियाकलापों में लिप्त रहा है और उस पर पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति और पूर्व पाकिस्तानी प्रधान मंत्री के साथ-साथ 2010 में कराची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के खिलाफ साजिशों या हमलों में सम्मिलित होने का संदेह है। वह अगस्त 2006 में अमेरिका जाने वाले ब्रिटिश विमान को नष्ट करने की साजिश से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में हमलों को अंजाम देने की मांग करने वाले प्रमुख उग्रवादियों के अलावा, वह पाकिस्तान में एक उग्रवादी प्रशिक्षण शिविर में शामिल रहा है और सितंबर 2009 तक, अल-कायदा (क्यूडीआई.004) के लिए एक योजना निदेशक के रूप में उसकी पहचान की गई थी। मति उर-रहमान भी हरकत-उल जिहाद इस्लामी (क्यूडीआई.130) से संबद्ध है। मति उर-रहमान सितंबर 2009 तक पाकिस्तान के सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक था।

वह कथित तौर पर 2016 में अफगानिस्तान में मारा गया था।

संबंधित सूचीबद्ध व्यक्ति और संस्थाएं:

अल-कायदा (क्यूडीआई.004), 6 अक्टूबर 2001 को सूचीबद्ध

लश्कर ए जांगवी (एलजे) (क्यूडीआई.096), 3 फरवरी 2003 को सूचीबद्ध

हरकत-उल जिहाद इस्लामी (क्यूडीआई.130), 6 अगस्त 2010 को सूचीबद्ध";

(xvii) पैरा क्यूडीआई.312 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“क्यूडीआई.312 नाम : 1: आमिर 2: अली 3: चौधरी 4: उपलब्ध नहीं
 नाम (मूल लिपि): چوہدری علی عامر
 पदवी: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं जन्म तिथि: 3 अगस्त 1986 जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं सुजात उर्फ :
 क) आमिर अली चौधरी ख) आमिर अली चौधरी c) आमिर अली चौधरी अल्पज्ञात उर्फ : हुजैफा राष्ट्रीयता :
 पाकिस्तान पासपोर्ट सं : पाकिस्तानी सं बीएन 4196361, 28 अक्टूबर 2008 को जारी (27 अक्टूबर 2013 को जारी) राष्ट्रीय पहचान संख्या: पाकिस्तानी 33202-7126636-9 पता : उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध: 18 अक्टूबर 2012 (1

मई 2019, 2 फरवरी 2023 को संशोधित) अन्य सूचना : तहरीक-ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और विस्फोटक विशेषज्ञ (क्यूडीई.132). टीटीपी के लिए हमले की योजना में सम्मिलित। टीटीपी के लिए वित्तीय और रसद सहायता प्रदान की और टीटीपी द्वारा प्रायोजित उग्रवादी प्रशिक्षण में भाग लिया। कथित तौर पर मृतक। सुरक्षा परिषद के संकल्प 2253 (2015) के अनुसार समीक्षा 21 फरवरी 2019 को संपन्न हुई। इंटरपोल-यूएन सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

क्यूडीआई.312 आमिर अली चौधरी

समिति की वेबसाइट पर विवरण सार उपलब्ध कराने की तारीख :

18 अक्टूबर 2012

विवरण सार अद्यतित कराने की तारीख : 2 फरवरी 2023

सूचीबद्ध करने के कारण :

आमिर अली चौधरी को 18 अक्टूबर 2012 को संकल्प 1989 (2011) के पैरा 4 के अनुसरण में अल कायदा से जुड़े होने के कारण सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें तहरीक-ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) (क्यूडीई.132) के नाम के अधीन, उनकी ओर से, या उनके समर्थन में "कृत्यों या क्रियाकलापों के वित्तपोषण, योजना बनाने, सुविधा देने, तैयारी करने, या अपराध को अंजाम देने", "उनके लिए भर्ती करने" और "या उनके अन्यथा सहायक कृत्यों या क्रियाकलापों" में संयोजन द्वारा अथवा अन्य रूप में सम्मिलित रहना शामिल है।

अतिरिक्त सूचना :

आमिर अली चौधरी तहरीक-ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) (जूसडीई.132) के संचालक हैं और उन्होंने उस संगठन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स और विस्फोटक विशेषज्ञ के रूप में काम किया है। 2010 की शुरुआत में, चौधरी ने न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका (टाइम्स स्क्वायर) में मई 2010 के विफल हमले में इस्तेमाल बम के लिए उर्वरक चयन पर एक टीटीपी सुविधाकर्ता को सलाह दी। 2010 के मध्य तक, चौधरी ने विस्फोटक उपकरणों के लिए सर्किट बोर्ड तैयार किए और वह बारूदी सुरंगों और तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों के उत्पादन के लिए टीटीपी की इलेक्ट्रॉनिक जरूरतों के लिए भी उत्तरदायी था।

चौधरी टीटीपी के लिए हमले की साजिश रचने में भी सम्मिलित रहे हैं। 2010 के मध्य तक, चौधरी पाकिस्तान के संसद भवन के खिलाफ रॉकेट हमले करने के लिए टीटीपी की योजना में शामिल था और रासायनिक जहर विकसित करने के लिए टीटीपी के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा था। 2010 की शुरुआत में, चौधरी एक विमान में विस्फोट करने के लिए टीटीपी की साजिश पर काम कर रहा था और एक हमले में एक विमान का इस्तेमाल करने की योजना पर काम कर रहा था। चौधरी ने इस अवधि के दौरान टीटीपी के समर्थन से एक आत्मघाती अभियान चलाने के लिए भी स्वेच्छा से काम किया।

2011 के मध्य तक, चौधरी टीटीपी के लिए मीडिया उत्पादन केंद्र बनने के लिए पाकिस्तान में एक स्थान तैयार कर रहा था। 2010 के मध्य तक, चौधरी ने अब मृतक टीटीपी नेता कारी हुसैन से निर्देश लिया और टीटीपी को वित्तीय और रसद सहायता प्रदान की। इससे पहले, चौधरी को पाकिस्तान के बाहर एक टीटीपी नेटवर्क स्थापित करने का काम सौंपा गया था और 2009 के अंत में, उन व्यक्तियों के एक समूह का चयन किया था, जिनका उपयोग कारी हुसैन द्वारा टीटीपी संदेशों का प्रसार करने के लिए किया जाएगा। चौधरी 2009 तक टीटीपी में शामिल हो गए थे और टीटीपी द्वारा प्रायोजित उग्रवादी प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए पाकिस्तान के संघीय प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों की यात्रा की थी।

उसकी कथित तौर पर 20 फरवरी 2017 को कराची, पाकिस्तान में मृत्यु हो गई।

संबंधित सूचीबद्ध व्यक्ति और संस्थाएं :

तहरीक-ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) (जू डीई.132), 29 जुलाई 2011 को सूचीबद्ध";

(xviii) पैरा क्यूडीआई.408 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"क्यूडीआई.408 नाम : 1: एलेक्जेंड्रा 2: अमोन 3: कोटे 4: उपलब्ध नहीं
पदवी: उपलब्ध नहीं **पदनाम:** उपलब्ध नहीं **जन्म तिथि:** 13 दिसंबर 1983 **जन्म स्थान:** लंदन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड सुज्ञात उर्फ : क) एलेक्स कोटे ख) एलेक्जेंड्रा कोटे अल्पज्ञात उर्फ : उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता: ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम पासपोर्ट सं : यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड संख्या 094477324, 5 मार्च 2005 को जारी राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं पता : संयुक्त राज्य अमेरिका सूचीबद्ध: 20 Jul. 2017 (2 फरवरी 2023 को संशोधित) **अन्य सूचना** : सीरियाई अरब गणराज्य इराक में इस्लामिक स्टेट और लेवांत (आईएसआईएल) के साथ विदेशी आतंकवादी लड़ाका, इराक में अल-कायदा के रूप में सूचीबद्ध (क्यूडीआई.115). **संयुक्त राज्य अमेरिका में 29 अप्रैल 2022 को आजीवन कारावास की सजा, संघीय कारागार ब्यूरो कैदी संख्या 11685-509।** शारीरिक विवरण: आंखों का रंग: गहरा भूरा; बालों का रंग: काला; रंग: गहरा। विशिष्ट चिह्न: दाढ़ी। जातीय पृष्ठभूमि: घाना साइप्रट. इंटरपोल-यूएन सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

एलेक्जेंड्रा अमोन कोटे

संकल्प 1822 (2008) के पैरा 13 और पश्चातवर्ती संकल्पों के अनुसरण में, आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध समिति आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में सम्मिलित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं को सूचीबद्ध करने के कारणों के विवरण सार को सुलभ बनाती है।

क्यूडीआई.408 एलेक्जेंड्रा अमोन कोटे

समिति की वेबसाइट पर विवरण सार उपलब्ध कराने की तारीख :

20 जुलाई 2017

विवरण सार अद्यतित कराने की तारीख : 2 फरवरी 2023

सूचीबद्ध करने के कारण :

एलेक्जेंड्रा अमोन कोटे को 20 जुलाई 2017 को संकल्प 2368 (2017) के पैरा 2 और 4 के अनुसरण में आईएसआईएल या अल-कायदा से जुड़े होने के कारण सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवांत (असईएलआईएल), इराक में अल-कायदा के रूप में सूचीबद्ध होने के अधीन, उनकी ओर से, या उनके समर्थन में "कृत्यों या क्रियाकलापों के वित्तपोषण, योजना बनाने, सुविधा देने, तैयारी करने, या अपराध को अंजाम देने" , "उनके लिए भर्ती करने" और "या उनके अन्यथा सहायक कृत्यों या गतिविधियों" में संयोजन द्वारा अथवा अन्य रूप में सम्मिलित रहना शामिल है।

अतिरिक्त सूचना :

एलेक्जेंड्रा अमोन कोटे आईएसआईएल का एक सक्रिय लड़ाकू सदस्य है, जो सीरियाई अरब गणराज्य में काम कर रहा है। वह आईएसआईएल सेल का सदस्य था जिसे "बीटल्स" के नाम से जाना जाता था, जिसने हाल ही में 2015 में सीरियाई अरब गणराज्य में कई बंधकों को हिरासत में लिया और उनके सिर कलम कर दिए।

एलेक्जेंड्रा कोटे "बीटल्स" के चार सदस्यों में से एक के रूप में आईएसआईएल के साथ शामिल और सार्वजनिक रूप से जुड़ा हुआ है। वास्तव में, एलेक्जेंड्रा कोटे बंधकों और संभवतः हत्याओं के रूप में यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों की रखवाली और शारीरिक शोषण से जुड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट से यह संकेत मिलता है कि आईएसआईएल में शामिल होने के लिए यूनाइटेड किंगडम के कई नागरिकों की भर्ती के लिए एलेक्जेंड्रा कोटे उत्तरदायी था, जिसमें मोहम्मद एमवाज़ी उर्फ जिहादी जॉन (सूचीबद्ध नहीं है) सम्मिलित था।

29 अप्रैल 2022 को उसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आजीवन कारावास दिया गया था।

संबंधित सूचीबद्ध व्यक्ति और संस्थाएं :

इराक में अल-कायदा (क्यूडीआई.115) 18 अक्टूबर 2004 को सूचीबद्ध";

(xix) पैरा क्यूडीआई 409 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"क्यूडीआई.409 नाम : 1: एलशफी 2: एल शेख 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं पदवी: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं जन्म तिथि: 16 जुलाई 1988 जन्म स्थान: लंदन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड सुजात उर्फ : क) एलशफी एल शेख ख) एलशफी एल शेख अल्पज्ञात उर्फ : उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता : ग्रेट ब्रिटेन का यूनाइटेड किंगडम और उत्तरी आयरलैंड पासपोर्ट सं : यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड संख्या 801121547, 16 जून. 2009 को जारी (आर के पुरम पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी जिसकी अंतिम तारीख 16 जून 2019 है, दिसंबर 2014 में रद्द किया गया) राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं पता : संयुक्त राज्य अमेरिका सूचीबद्ध: 20 जुलाई 2017 (2 फरवरी 2023 को संशोधित) अन्य सूचना : सीरियाई अरब गणराज्य इराक में इस्लामिक स्टेट और लेवांत (आईएसआईएल) के साथ विदेशी आतंकवादी लड़ाका, इराक में अल-कायदा के रूप में सूचीबद्ध, इराक में अल-कायदा के रूप में सूचीबद्ध (क्यूडीआई.115). संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अगस्त 2022 को आजीवन कारावास की सजा, संघीय कारागार ब्यूरो कैदी संख्या 11698-509। शारीरिक विवरण: आंखों का रंग: गहरा भूरा; बालों का रंग: काला; रंग: गहरा। विशिष्ट चिह्न: दाढ़ी। माता का नाम: महा एलगिज़ौली। इंटरपोल-यूएन सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

क्यूडीआई.409 एलशफी एल शेख

समिति की वेबसाइट पर विवरण सार उपलब्ध कराने की तारीख :

20 जुलाई 2017

विवरण सार अद्यतित कराने की तारीख : 2 फरवरी 2023

सूचीबद्ध करने के कारण :

एलशफी एल शेख को 20 जुलाई 2017 को संकल्प 2368 (2017) के पैरा 2 और 4 के अनुसरण में आईएसआईएल या अल-कायदा से जुड़े होने के कारण सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवांत (असईएलआईएल), इराक में अल-कायदा के रूप में सूचीबद्ध होने के अधीन, उनकी ओर से, या उनके समर्थन में "कृत्यों या क्रियाकलापों के वित्तपोषण, योजना बनाने, सुविधा देने, तैयारी करने, या अपराध को अंजाम देने", "उनके लिए भर्ती करने" और "या उनके अन्यथा सहायक कृत्यों या गतिविधियों" में संयोजन द्वारा अथवा अन्य रूप में सम्मिलित रहना शामिल है।

अतिरिक्त सूचना :

एलशफी अल शेख आईएसआईएल का एक सक्रिय लड़ाकू सदस्य है, जो सीरियाई अरब गणराज्य में सक्रिय है। वह आईएसआईएल सेल का सदस्य था जिसे "बीटल्स" के नाम से जाना जाता था, जिसने हाल ही में जनवरी 2015 में सीरियाई अरब गणराज्य में 27 से अधिक बंधकों को हिरासत में लिया और उनका सिर कलम कर दिया।

मई 2016 में, एल शेख ने सार्वजनिक रूप से खुद को आईएसआईएल के साथ "बीटल्स" के चार सदस्यों में से एक के रूप में जोड़ा, जो ब्रिटिश, यूएस और अन्य बंधकों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। जैसे, अल शेख बंधकों की रखवाली और शारीरिक शोषण और संभवतः उनकी हत्याओं से जुड़ा है। विश्वास किया जाता है कि एलशफी अल शेख ने एक युवा को कट्टरपंथी बनाया था।

19 अगस्त 2022 को उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

संबंधित सूचीबद्ध व्यक्ति और संस्थाएं:

इराकमेंअल-कायदा(क्यूडीई.115), 18 अक्टूबर2004 कोसूचीबद्ध";

(xx)पैरा क्यू क्यूडीआई.058 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"क्यूडीआई.058 नाम: 1:बाउबेकेर2: बौलघिटी3: उपलब्धनहीं4: उपलब्धनहीं
शीर्षक:उपलब्ध नहीं**प दनाम:**उपलब्ध नहीं**जन्मतिथि:** 13 Feb. 1970**जन्मस्थान:** रूइबा, अल्जीरिया, अल्जीरिया **सुज्ञात**
उर्फ: बौबेकेउर बौलघित **अल्पज्ञात उर्फ:** क) अबु बकर अल-जज़ीरी (पूर्व में इस नाम से सूचीबद्ध। अरबी मे: أبو بكر الجزائري) ख) अबो बकर अल जज़ायरी ग) अबो यासीर एल जज़ायरीघ) यासिर अल-जज़ारीड) अबो यासीर अल- जज़ीरी
राष्ट्रीयता: क) अल्जीरियाख) फिलिस्तीनीपासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीय पहचान संख्या:** उपलब्ध नहीं**पता:** उपलब्ध नहीं
अल्जीरिया सूचीबद्ध: 11 जनवरी2002 (18 जुलाई2007, 1 फरवरी2008, 16 मई2011, 20जून2017, 1 मई2019, 2 फरवरी2023को संशोधित) **अन्य सूचना:** अफगान समर्थन समिति(एएससी)का वित्त प्रमुख(क्यूडीई.069).
 अल-कायदा(क्यूडीई.004) सुविधा एवं संवाद प्रमुख।अप्रैल2010 और मई 2022में अल्जीरिया में होने की संभावना।मोहम्मद और फातिमा अरीबी का पुत्र।सुरक्षा परिषद के संकल्प 1822 (2008) के अनुसरण में समीक्षा 21 जून 2010 को संपन्न हुई. सुरक्षा परिषद के संकल्प 2253 (2015) के अनुसरण में समीक्षा 21 फरवरी 2019 को संपन्न हुई।इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

क्यूडीआई.058 ~~अबु बकर अल-जज़ीरी~~ बौबेकेउर बौलघिती

वह तारीख जिस पर विस्तृत विवरण समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध हो गया:

8 जुलाई2009

वह तारीख जिस पर विस्तृत विवरण का अद्यतन किया गया था: 2 फरवरी2023

सूचीबद्ध होने का कारण:

~~अबु बकर अल-जज़ीरी~~ बौबेकेउर बौलघिती को 11 जनवरी 2002 को संकल्प 1333 (2000) के पैरा 8 (ग) के अनुसार अल-कायदा, उसामा बिन लादेन या तालिबान के साथ "वित्तपोषण, योजना, सुविधा, तैयारी, या अपराध में भाग लेने, कृत्यों या क्रियाकलापों के द्वारा, के संयोजन में, के नाम के अधीन, की ओर से, या के समर्थन", अल-कायदा (क्यूडीई.004), ओसामा बिन लादेन और अफगान समर्थन समिति(एएससी) (क्यूडीई.069)के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

अतिरिक्त सूचना:

~~अबु बकर अल-जज़ीरी~~ बौबेकेउर बौलघिती अफगान सहायता समिति के वित्त प्रमुख थे(एएससी) (क्यूडीई.069) और उसामा बिन लादेन (मृतक) के लिए संगठित धन उगाहने वाले प्रमुख के रूप में भी कार्य किया. अल-जज़ीरी ने एएससी के माध्यम से जलालाबाद, अफगानिस्तान में अल-कायदा (क्यूडीई . 004) के लिए धन एकत्रित किया। उसने अनाथों और विधवाओं के लिए धन एकत्रित करने का दावा करते हुए स्थानीय गैर सरकारी संगठनों से अलकायदा के लिए धन प्राप्त किया। उसके पश्चात अल जज़ीरी ने अल-कायदा के आतंकवादियों को धन सौंप दिया। वर्ष 2000 में जलालाबाद से पाकिस्तान चला

गया जहां उसने अल-कायदा के लिए धन जुटाना और धन का हस्तांतरण करना जारी रखा। 2003 में उसे पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था।

संबंधित सूचीबद्ध व्यक्ति एवं संस्थाएं:

अल-कायदा(क्यूडीई.004)को 6 अक्टूबर 2001 में सूचीबद्ध किया गया

अफगान समर्थन समिति (एएससी) (क्यूडीई.069), को 11 जनवरी 2002 में सूचीबद्ध किया गया

रिवाइवल ऑफ इस्लामिक हेरिटेज सोसाइटी (क्यूडीई.070), को 11 जनवरी 2002 को सूचीबद्ध किया गया ”;

(xxi) पैरा क्यूडीआई.136 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात:-

“क्यूडीआई.136 नाम: 1: मोख्तर 2: बेलमोख्तर 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं नाम(मूल लिपि): مختار بلمختار पदवी: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं जन्मतिथि: 1 जून 1972 जन्मस्थान: घरदाइया, अल्जीरिया सुज्ञात उर्फ: क) अबू अबेस खालीद ख) बेलाउर खालीद अबउ अल अब्बास ग) बेलाउर खालीद अबउ अल अब्बास घ) बेलमोख्तर खालीद अबउ अल अबेस इ) खालीद अबउ अल अब्बास च) खालीद अबउ अल अबेस छ) खालीद अबउ अल अबेस ज) खालीद अबुलाब्बास ओर झ) मुख्तर बेलमुख्तर अल्पज्ञात उर्फ: क) बेलाउआ ख) बेलाउर राष्ट्रीयता: अल्जीरिया पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं पता: उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध: 11 नवंबर 2003 (12 अप्रैल 2006, 2 जुलाई 2007, 7 अप्रैल 2008, 25 जनवरी 2010, 16 मई 2011, 9 सितंबर 2014, 1 मई 2019, 2 फरवरी 2023 को संशोधित) अन्य सूचना: नवंबर 2016 में कथित तौर पर मृत्यु। पिता कानाम मुहम्मद। मां कानाम जोहरा चेमखा। इस्लामिक मगरेब में अल-कायदा संगठन परिषद के सदस्य (क्यूडीई.014) (एक्यूआईएम). अल मौकाउने बिहम (क्यूडीई.139), अल मौलाथमुन (क्यूडीई.140) और अल मौराबितुन (क्यूडीई.141) का प्रमुख। सुरक्षा परिषद के संकल्प 1822 (2008) के अनुसरण में समीक्षा 30 जुलाई 2009 को संपन्न हुई। सुरक्षा परिषद के संकल्प 2253 (2015) के अनुसरण में समीक्षा 21 फरवरी 2019 को संपन्न हुई। इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

मोख्तर बेलमोख्तर

संकल्प 1822 (2008) के पैरा 13 और बाद में संबंधित संकल्पों के अनुसार आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध समिति आईएसआईएल (दाएश) अल-कायदा प्रतिबंध सूची में सम्मिलित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं के लिए सूचीबद्धता के कारणों के वर्णात्मक सार को सुलभ बनाती है।

क्यूडीआई.136 मोख्तर बेलमोख्तर

वह तारीख जिसपर समिति के वेबसाइट पर विवरणात्मक सार उपलब्ध कराया गया था:

8 जुलाई 2009

वह तारीख जिसपर विवरणात्मक सार का अध्ययन किया गया था:

27 नवंबर 2013

9 सितंबर 2014

3 फरवरी 2016

17 अप्रैल 2018

2 फरवरी 2023

सूचीबद्ध होने के कारण:

मोख्तार बेलमोख्तार को संकल्प 1390 (2002) के पैरा 1 और 2 के अनुसार अल-कायदा ओसामा बिन लादेन या तालीबान से जुड़े होने के कारण **11 नवंबर 2003** को 'वित्तपोषण, योजना बनाने, सुविधा प्रदान करने, कृत्यों की तैयारी या अपराध में भाग लेने के लिए या क्रियाकलापों के संयोजन के साथ, के नाम के अधीन, की ओर से या के समर्थन में' और इस्लामिक मगरेब (क्यूडीई.014) में अल-कायदा संगठन में 'भर्ती के लिए' सूचीबद्ध किया गया था।

अतिरिक्त जानकारी:

मोख्तार बेलमोख्तार अफगानिस्तान में प्रशिक्षण शिविरों में अनुभव रखने के साथ साथ एक पूर्व अल्जीरियाई सैनिक था। वह सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला सक्रिय समूह नेता है और अल मौकाउने बिदाम (क्यूडीई.139), अल मौलाथमून (क्यूडीई.140) और अल मौराबिटौन (क्यूडीई.141) का प्रमुख है। स्थानीय जनजातियों के साथ उनके पारिवारिक संबंध समूहों को आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए तस्करी जैसे दक्षिणी माघरेब में आपराधिक इरादों को पूरा करने की अनुमति देता है।

मोख्तार बेलमोख्तार और सैफी अम्मारी (क्यूडीआई.152) जीएसपीसी (सलाफिस्ट ग्रुप फॉर कॉल एंड कॉम्बैट) सहारा परमिशिव ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के शोषण के लिए जिम्मेदार थे, जिन्हें अब इस्लामिक मगरेब (एक्यूआईएम) में अल-कायदा के संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

मोख्तार बेलमोख्तार के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद समूह एक्यूआईएम की स्थापना करने और उससे संबंध रखने पर अंतराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

जून 2004 में, अल्जीरिया के इलिज़ी में एक अधिकरण ने बेलमोख्तार को आतंकवादी समूह बनाने, डकैती, हिरासत और अवैध हथियारों के इस्तेमाल के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

मार्च 2007 में, बेलमोख्तार को अल्जीरिया की एक आपराधिक न्यायालय ने आतंकवादी समूह बनाने, विदेशियों का अपहरण करने, अवैध हथियारों के आयात और तस्करी के लिए 20 साल की कैद की सजा सुनाई थी।

मार्च 2008 में, घारदैया, अल्जीरिया के न्यायालय ने 13 सीमा शुल्क अधिकारियों की हत्या के लिए बेलमोख्तार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

मोख्तार बेलमोख्तार उत्तरी माली में सक्रिय था और अन्य अपराधों में संयुक्त राष्ट्र के लिए काम कर रहे दो कनाडाई राजनयिकों के अपहरण में शामिल था, जिनका दिसंबर 2008 में अपहरण कर लिया गया था।

नवंबर 2016 में कथित तौर पर मोख्तार बेलमोख्तार की हत्या कर दी गई थी।

संबंधित सूचीबद्ध व्यक्ति और संस्थाएं:

अल-कायदा (क्यूडीई.004), 6 अक्टूबर 2001 को सूचीबद्ध

इस्लामी मगरेब में अल-कायदा का संगठन (क्यूडीई.014), 6 अक्टूबर 2001 को सूचीबद्ध

मूवमेंट पोर एल'यूनिफिकेशन एट ले जिहाद एन अफ्रिक डे ल'ओएस्ट (एमयूजेओ) (क्यूडीई.134) 5 दिसंबर 2012 को सूचीबद्ध

अल मौकाउने बिहाम (क्यूडीई.139), 2 जून 2014 को सूचीबद्ध

अल मौलाथमौन (क्यूडीई.140), 2 जून 2014 को सूचीबद्ध

अल मौराबिटौन (क्यूडीई.141), 2 जून 2014 को सूचीबद्ध

अंसार अल चारिया डर्ना (क्यूडीई.145), 19 नवंबर 2014 को सूचीबद्ध

अंसार अल चारिया बेंगाज़ी (क्यूडीई.146), 19 नवंबर 2014 को सूचीबद्ध

सैफी अम्मारी (क्यूडीआई.152), 4 दिसंबर 2003 को सूचीबद्ध

कामेल जर्मेन (क्यूडीआई .167), 3 मई 2004 को सूचीबद्ध

अब्देलमलेक ड्रौकडेल (क्यूडीआई .232), 27 अगस्त 2007 को सूचीबद्ध

याहिया जौदी (क्यूडीआई.249), 3 जुलाई 2008 को सूचीबद्ध

अमोर मोहम्मद घेडेयर (क्यूडीआई.250), 3 जुलाई 2008 को सूचीबद्ध

सलाह एडिन गैस्मी (क्यूडीआई.251), 3 जुलाई 2008 को सूचीबद्ध

अहमद देघदेघ (क्यूडीआई.252), 3 जुलाई 2008 को सूचीबद्ध

मोहम्मद बेल्लेलेम (क्यूडीआई.279), 22 अप्रैल 2010 को सूचीबद्ध

तैयब नेल (क्यूडीआई.280), 22 अप्रैल 2010 को सूचीबद्ध

अब्द अल-रहमान औलद मुहम्मद अल-हुसैन औलद मुहम्मद सलीम (क्यूडीआई.298), 15 सितंबर 2011 को सूचीबद्ध

जैमेल अक्काचा (क्यूडीआई.313), 5 फरवरी 2013 को सूचीबद्ध

मोहम्मद लाहबस (क्यूडीआई.319), 24 अक्टूबर 2013 को सूचीबद्ध”;

(xxii) पैरा क्यूडीआई.232 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

क्यूडीआई.232 नाम : 1: अब्देलमलिक2: ड्राउकडेल3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं

नाम (मूल लिपि): عبد الملك دروكدال

पदवी : उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं **जन्म की तारीख** 20 अप्रैल 1970 **जन्म स्थान :** मेफताह, विलिया ऑफ बिलीदा, अल्जीरिया **सुज्ञात उर्फ :** अबू मोसाब अब्देलौदउद अल्पज्ञात उर्फ : उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीयता:** अल्जीरिया **पासपोर्ट:** उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीय पहचान संख्या:** उपलब्ध नहीं **पता:** अल्जीरिया सूचीबद्ध: 27 अगस्त 2007 (7 अप्रैल 2008, 13 दिसंबर 2011, 1 मई 2019, 2 फरवरी 2023 को संशोधित) अन्य सूचना: **जून 2020 में मृत्यु घोषित किया गया।**

इस्लामिल मगरेब (क्यूडीई .014) में अल-कायदा संगठन का सरगना। 21 मार्च 2007 को अल्जीरिया में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पिता का नाम रबाह ड्राउकडेल। माता का नाम जूर जदिग्हा। सुरक्षा परिषद के संकल्प 1822 (2008) के अनुसरण में समीक्षा 4 मई 2009 को संपन्न हुई। सुरक्षा परिषद के संकल्प 2253 (2015) के अनुसरण में समीक्षा 21 फरवरी 2019 को संपन्न हुई। इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

अब्देलमलेक डूकडेल :

संकल्प 1822 (2008) के पैरा 13 और बाद के संबंधित संकल्पों के अनुसार, आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध समिति आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में शामिल व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं के लिए सूचीबद्धता के कारणों का वर्णनात्मकसार को सुलभ बनाती है।

क्यूडीआई .232 अब्देलमलेक डूकडेल

वह तारीख जिस पर समिति की वेबसाइट पर विवरणात्मक सार उपलब्ध कराया गया था :

15 जून 2009

वह तारीख जिस पर विवरणात्मक सार का अद्यतन किया गया था :

9 सितंबर 2014

17 अप्रैल 2018

2 फरवरी 2023

सूचीबद्ध होने के कारण :

अब्देलमलेक डूकडेल को 27 अगस्त 2007 को संकल्प 1735 (2006) के पैरा 1 और 12 के अनुसार सूचीबद्ध किया गया था, जो इस्लामिक मघरेब में अल-कायदा के संगठन (क्यूडीआई.014) के साथ "वित्त पोषण, योजना में भाग लेने, इस संस्था के नाम से, के नाम से, के नाम से, के साथ मिलकर, कार्यों या गतिविधियों की सुविधा, तैयारी या अपराध करना"के लिए संबद्ध था।

अतिरिक्त जानकारी :

अब्देलमलेक डूकडेल, उर्फ अबू मोसाब अब्देलौदौद, इस्लामिक मघरेब (क्यूडीआई.014) (एक्यूआईएम) में अल-कायदा के संगठन का अमीर था, जिसे पहले सलाफिस्ट ग्रुप फॉर प्रीचिंग एंड कॉम्बैट (जीएसपीसी) के रूप में जाना जाता था। उसने 2004 के मध्य में जीएसपीसी का नेतृत्व ग्रहण किया।

आर्म्ड इस्लामिक ग्रुप उर्फ जीआईए (क्यूडीआई.006) के लिए एक विस्फोटक विशेषज्ञ के रूप में, डूकडेल ने विस्फोटक उपकरणों का निर्माण किया जिसने सार्वजनिक क्षेत्रों में किए गए हमलों में सैकड़ों नागरिकों की जान ले ली।

13 सितंबर 2006 को दिए गए एक बयान में, डूकडेल ने अल-कायदा (क्यूडीआई .004) के साथ जीएसपीसी के आधिकारिक गठबंधन की घोषणा की और उसामा बिन लादेन (मृतक) के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की। 24 जनवरी 2007 के एक बयान में, उन्होंने घोषणा की कि अल-कायदा के साथ इसके विलय के परिणामस्वरूप, और उसामा बिन लादेन से परामर्श करने के बाद, जीएसपीसी ने अपना नाम इस्लामिक मघरेब में अल-कायदा के संगठन में बदल दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ जुलाई 2008 के एक साक्षात्कार में, डूकडेल ने फिर से जीएसपीसी को आधिकारिक तौर पर अल-कायदा में शामिल करने की जिम्मेदारी ली और विलय प्रक्रिया के पहले चरण में अहमद फादिल नजल अल-खलालेह उर्फ अबू मुसाब अल-जरकावी (मृतक) द्वारा निभाई गई भूमिका को स्वीकृत किया।

डूकडेल के नेतृत्व में, एक्यूआईएम ने आतंकवादी हमलों की एक श्रृंखला को अंजाम दिया, जैसे कि अक्टूबर 2006 में अल्जीरिया के पूर्वी उपनगरों में डेरगाना और रेघिया पुलिस स्टेशनों पर कार-बम हमले, 10 दिसंबर 2006 को "बुचाउई के पास ब्राउन एंड रूट कोंडोर" तेल कंपनी में अल्जीरियाई-अमेरिकी के प्रवासी कर्मचारियों को ले जा रही एक बस पर हमला

, 3 मार्च 2007 को रूसी स्ट्रॉय ट्रांसगाज़ कंपनी के एक काफिले पर हमला, और 13 फरवरी 2007 को बुमेरडेस और टिज़ी-ओज़ो विलायत (क्षेत्रों) में सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर सात कार-बम हमले।

डूकडेल ने बुधवार, 11 अप्रैल 2007 को अल्जीयर्स, अल्जीरिया में सरकारी महल और पुलिस के आपराधिक जांच विभाग के कार्यालय के खिलाफ आतंकवादी हमलों की निगरानी की। इन कार बम विस्फोटों में 33 लोग मारे गए और 245 अन्य घायल हो गए, जिनमें से अधिकांश राहगीर और पड़ोसी देश के निवासी थे।

हमलों के कुछ घंटों बाद, एक्यूआईएम ने इन आत्मघाती बम विस्फोटों की जिम्मेदारी लेने का दावा करते हुए इंटरनेट साइटों और टेलीविजन नेटवर्क पर एक वीडियो टेप प्रसारित किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित अल्जीरिया की सीमा के अंदर एवं बाहर सर्वसम्मति निंदा को उकसाया, जिसने इन हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए एक राष्ट्रपति का बयान जारी किया (12 अप्रैल 2007 का एस/पीआरएसटी/2007/10)।

एक्यूआईएम ने 11 दिसंबर 2007 को उसी दिन जारी एक बयान में संयुक्त राष्ट्र कार्यालयों और अल्जीयर्स में संवैधानिक न्यायालय भवन के खिलाफ के हमलों की जिम्मेदारी ली। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तुरंत कड़े शब्दों में कार्रवाई की निंदा की (11 दिसंबर 2007 का एस/पीआरएसटी/2007/45)। न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ अपने जुलाई 2008 के साक्षात्कार में, डूकडेल ने फिर से इन बम विस्फोटों की जिम्मेदारी ली।

अगस्त 2008 में, डूकडेल ने तीन आत्मघाती हमलों को अंजाम देने का निर्देश दिया, जिसमें बुमेरडेस, बौइरा और टिज़ी औज़ोउ, अल्जीरिया के विलायत (क्षेत्रों) में कई नागरिक मारे गए।

डूकडेल ने आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए ए क्यू आई एम को अल्जीरिया और अन्य विदेशी नागरिकों का अपहरण करने हेतु प्रोत्साहित किया। यह समूह दक्षिणी ट्यूनीशिया में फरवरी 2008 में अपहरण किए गए दो ऑस्ट्रियाई पर्यटकों को पकड़ने में शामिल था, दिसंबर 2008 में उत्तरी नाइजर में दो संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधियों का अपहरण किया गया, और जनवरी 2009 में माली और नाइजर के बीच सीमा क्षेत्र में चार यूरोपीय पर्यटकों का अपहरण किया गया था।

अल-कायदा से संबंधित आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए डूकडेल को 27 मार्च 2007 को अल्जीरिया के टिज़ी-ओज़ो के ट्रिब्यूनल द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

अक्टूबर 2011 में, अब्देलमलेक डूकडेल ने साहेल में अपने आतंकवादी संगठन के एजेंडे का विस्तार करने और उत्तरी माली पर अपना क्षेत्रीय नियंत्रण बढ़ाने के लिए सहायता चाहता था। एक्यूआईएम प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र आंदोलन खड़ा करना चाहता था जो "अल-कायदा" नाम को त्याग कर अपनी वास्तविक जड़ों को छिपा लेगा। एक्यूआईएम ने सुझाव दिया कि नए समूह का नेतृत्व इयाद अग घाली (क्यू डी आई .316) द्वारा किया जाएगा। इसकी स्थापना के बाद से, अंसार एडिन (क्यूडीई .135) और इसके नेता, इयाद अग घाली, ने एक्यूआईएम के निरंतर समर्थन का लाभ लिया है:

• सैन्य समर्थन: 24 जनवरी 2012 को अगुएलहोक की लड़ाई से लेकर दक्षिणी माली के खिलाफ जनवरी 2013 की शुरुआत में आक्रामक तक, अंसार एडिन को मालियन सशस्त्र बलों के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक्यूआईएम से समर्थन मिला, विशेष रूप से 24 जनवरी को अगुएलहोक के कस्बों पर कब्जा करने में 2012; टेसालिट 10 मार्च 2012 को; 30 मार्च 2012 को किडल; 30 मार्च 2012 को गाओ; और 1 अप्रैल 2012 को टिम्बकटू से।

• वित्तीय सहायता: इयाद अग घाली को सहेल, तारिक इन्न ज़ियाद ब्रिगेड में एक्यूआईएम ब्रिगेड के नेताओं में से एक से 400,000 यूरो का भुगतान प्राप्त हुआ।

• संभारतंत्र सहायता: मूल रूप से इयाद अग घाली के करीब 50 पुरुष शामिल थे, अंसार एडिन ने कई एक्यूआईएम सेनानियों को शामिल किया है।

नवंबर 2012 से अनसार एडिन और एक्यूआईएम के बीच संबंध और मजबूत हुए।

नवंबर 2012 में, एक्यूआईएम, अनसार एडिन और एमयूजेओ के बीच एक गठबंधन हुआ था। एक्यूआईएम, अनसार एडिन और एमयूजेओ को मिलाकर एक मिशन द्वारा गाओ के उत्तर में कार्यालय स्थापित किए गए थे और एक आम रणनीति तैयार की गई थी।

25 नवंबर 2012 को, इयाद अग गली ने एक्यूआईएम की विचारधारा के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया।

ऑपरेशन सर्वल की शुरुआत के बाद से, इयाद अग घाली ने खुद को एक्यूआईएम और एमयूजेओ ब्रिगेड के साथ जोड़ लिया है जो फ्रांसीसी और मालियन सशस्त्र बलों से लड़ रहे हैं।

अब्देलमलेक डूकडेल को कथित तौर पर 3 जून 2020 को मार दिया गया था।

संबंधित सूचीबद्ध व्यक्ति और संगठन:

अल-कायदा (क्यूडीआई.004), 6 अक्टूबर 2001 को सूचीबद्ध

सशस्त्र इस्लामिक समूह (क्यूडीआई.006), 6 अक्टूबर 2001 को सूचीबद्ध

इस्लामिक मघरेब में अल-कायदा का संगठन (क्यूडीआई.014), 6 अक्टूबर 2001 को सूचीबद्ध

मूवमेंट पोर एल'यूनीफिकेशन एट ले जिहाद एन अफ्रीक दे एल'ओएस्ट (एमयूजेओ) (क्यूडीआई.134), 5 दिसंबर 2012 को सूचीबद्ध

अनसार एडिन (क्यूडीआई.135), 20 मार्च 2013 को सूचीबद्ध

अल मौरबितौन (क्यूडीआई.141), 2 जून 2014 को सूचीबद्ध

मुख्तार बेलमोख्तार (क्यूडीआई.136), 11 नवंबर 2003 को सूचीबद्ध

साईफ्री अम्मारी (क्यूडीआई.152), 4 दिसंबर 2003 को सूचीबद्ध

अहमद देघदेघ (क्यूडीआई.252), 3 जुलाई 2008 को सूचीबद्ध

याहिया जौयादी (क्यूडीआई.249), 3 जुलाई 2008 को सूचीबद्ध

सलह एडिन गसमी (क्यूडीआई.251), 3 जुलाई 2008 को सूचीबद्ध

अमोर मोहम्मद घेडेर (क्यूडीआई.250), 3 जुलाई 2008 को सूचीबद्ध

जमेल अक्काचा (क्यूडीआई.313), 5 फरवरी 2013 को सूचीबद्ध

इयाद अग घाली (क्यूडीआई.316) 25 फरवरी 2013 को सूचीबद्ध

(xxiii) पैरा क्यूडीआई.249 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:

“क्यूडीआई. 249 नाम: 1: याहिया 2: जौयादी 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं
नाम (मूल लिपि): جوا دي يحيى **पदवी:** उपलब्ध नहीं **पदनाम:** उपलब्ध नहीं **जन्मतिथि:** 1 जनवरी 1967 **जन्मस्थान:** सीदी बेल अब्बेस, अल्जीरिया का एम'हमीद विलाया (प्रांत) **सुज्ञात उर्फ:** क) याहिया अबु अम्मर **ख) आबु आला अल्पज्ञात उर्फ:** उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीयता:** अल्जीरिया **पासपोर्ट सं:** उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीय पहचान सं:** उपलब्ध

नहीं पता: उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध: 3. जुलाई 2008 (15 नवंबर 2012, 2 फरवरी 2023 को संशोधित) अन्य जानकारी: कथित तौर पर फरवरी 2022 को मृत। इस्लामिक मघरेब के अल-कायदा संगठन के नेता से संबंधित (स्थायी संदर्भ सं क्यूडीई.014 के अधीन सूचीबद्ध). जून 2008 तक उत्तरी माली में देखा गया। माता का नाम ज़ोहरा फ़रेस है। पिता का नाम मोहम्मद है। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2368 (2017) के अनुसार समीक्षा 15 नवंबर 2021 को संपन्न हुई। इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

याहिया जौयादी

संकल्प 1822 (2008) के पैरा 13 और पश्चातवर्ती संबंधित प्रस्तावों के अनुसार, आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध समिति आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में शामिल व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं के लिए सूचीबद्ध होने के कारणों का वर्णनात्मक सारांश सुलभ बनाती है।

क्यूडीआई.249 याहिया जौयादी

समिति की वेबसाइट पर वर्णात्मक सारांश उपलब्ध कराने की तारीख:

28 जनवरी 2009

वर्णात्मक सारांश को अद्यतित करने की तारीख/तारीखें:

9 सितंबर 2014

2 फरवरी 2023

सूचीबद्ध करने का कारण:

याहिया जोउदी को इस्लामिक मघरेब में अल-कायदा के संगठन (क्यूडीई.014) के साथ "वित्तपोषण, नियोजन, सुविधा प्रदान करने, इस संगठन के नाम से, की ओर से या इसके समर्थन में, के साथ मिलकर, कार्यों या गतिविधियों की तैयारी या अपराध में शामिल होने के लिए 3 जुलाई 2008 को संकल्प 1822 (2008) के पैरा 1 और 2 के अनुसार सूचीबद्ध किया गया था।

अतिरिक्त जानकारी:

याहिया जोउदी, उर्फ याहिया अबू अमर, इस्लामिक मघरेब (क्यूडीई.014) (एक्यूआईएम) में अल-कायदा संगठन के सहेल-सहारा क्षेत्र का नेता था, साथ ही तारेक इब्र जि़याद समूह का प्रमुख था, सहेल-सहारा क्षेत्र में एक्यूआईएम के घटकों में से एक था और उत्तरी माली में उसको सहायता प्रदान करता था।

अल-कायदा (क्यूडीई.004) के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा के बाद से और अपने नए नाम "इस्लामिक मघरेब में अल-कायदा का संगठन" के माध्यम से, इस क्षेत्र के आतंकवादी समूह उत्तरी साहेल में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। माघरेब और सहेल क्षेत्रों में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अल-कायदा की सहायता करने के लिए, एक्यूआईएम ने इस क्षेत्र में आतंकवाद के कई कृत्यों को अंजाम दिया और 22 फरवरी 2008 को दक्षिणी ट्यूनीशिया में दो ऑस्ट्रियाई पर्यटकों के अपहरण की जिम्मेदारी ली। दोनों ऑस्ट्रियाई पर्यटकों को उत्तरी माली ले जाया गया, जहां याहिया जोउदी सक्रिय था। फरवरी 2022 में माली में याहिया जोउदी की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी।

संबंधित सूचीबद्ध व्यक्ति और संस्थाएं:

इस्लामिक मघरेब में अल-कायदा का संगठन (क्यूडीई.014), 6 अक्तूबर 2001 को सूचीबद्ध

अल मौराबितौन (क्यूडीआई.141), 2 जून 2014 को सूचीबद्ध
 मुख्तार बेलमोख्तार (क्यूडीआई.136), 11 नवंबर 2003 को सूचीबद्ध
 सैफी अम्मारी (क्यूडीआई.152), 4 दिसंबर 2003 को सूचीबद्ध
 अब्देलमलेक रौकडेल (क्यूडीआई.232), 27 अगस्त 2007 को सूचीबद्ध
 अहमद देघदेघ (क्यूडीआई.252), 3 जुलाई 2008 को सूचीबद्ध
 अमोर मोहम्मद घेडेर (क्यूडीआई.250), 3 जुलाई 2008 को सूचीबद्ध
 सलह एडिन गस्मी (क्यूडीआई.251), 3 जुलाई 2008 को सूचीबद्ध”;

(xxiv) पैरा क्यूडीआई.313 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“क्यूडीआई.313 नाम: 1: जमेल 2: अक्काचा 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं
नाम (मूल लिपि): جمال عكاشة **पदवी:** उपलब्ध नहीं **पदनाम:** उपलब्ध नहीं **जन्मतिथि:** 9 मई 1978 **जन्मस्थान:** रौइबा, अल्जीरिया, अल्जीरिया **सुज्ञात उर्फ:** क) यहिया अबू हौम्मम ख) यहिया अबू एल हम्मम **अल्पज्ञात उर्फ:** उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीयता:** अल्जीरिया **पासपोर्ट सं.:** उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीय पहचान सं:** उपलब्ध नहीं **पता:** माले **सूचीबद्ध:** 5 फरवरी 2013 (1 मई 2019, 2 फरवरी 2023 को संशोधित) **अन्य जानकारी:** पिता का नाम स्लिमने है। माता का नाम अकरौफ खडिजा। उत्तरी माली में इस्लामिक मगरेब (क्यूडीआई.014) में अल-कायदा के संगठन से जुड़े समूहों के समन्वयक। सुरक्षा परिषद के संकल्प 2253 (2015) के अनुसार समीक्षा 21 फरवरी 2019 को संपन्न हुई। कथित तौर पर फरवरी 2019 में मृत। इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

जमेल अक्काचा

संकल्प 1822 (2008) के पैरा 13 और पश्चातवर्ती संबंधित प्रस्तावों के अनुसार, आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध समिति आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में शामिल व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और इकाइयों के लिए सूचीकरण के कारणों का वर्णनात्मक सारांश सुलभ बनाती है।

क्यूडीआई.313 जमेल अक्काचा

वर्णात्मक सारांश को अद्यतित करने की तारीख/ तारीखें:

9 सितंबर 2014

2 फरवरी 2023

सूचीबद्ध करने का कारण:

जमेल अक्काचा को 5 फरवरी 2013 को संकल्प 2083 (2012) के पैरा 2 और 3 के अनुसार सूचीबद्ध किया गया था क्योंकि वह इस्लामिक मगरेब में अल-कायदा के संगठन के साथ जुड़ा हुआ था और अल-कायदा प्रतिबंध सूची के संगठन, अर्थात् इस्लामी मगरेब में अल-कायदा (क्यूडीआई.014) (एक्यूआईएम) के नाम से, की ओर से, या के समर्थन में, या "अन्यथा

सहायक कृत्यों या गतिविधियों" के द्वारा, के साथ मिलकर, कृत्यों या गतिविधियों के अपराध के लिए तैयारी, वित्तपोषण, नियोजन, सुविधा प्रदान करता था।

अतिरिक्त जानकारी:

अक्काचा 1997 की शुरुआत में सशस्त्र इस्लामिक समूह (क्यूडीई.006) में शामिल हो गया और 1998 में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस्लामिक मगरेब (क्यूडीई.014) (एक्यूआईएम) में अल कायदा के संगठन के रूप में सूचिबद्ध, और एक आतंकवादी सेल का नेता बन गया।

2003 में, वह उत्तरी माली गया, जहाँ वह मोख्तार बेलमोख्तार (क्यूडी.136) के नेतृत्व में अल मौलाथमौन (क्यूडीई.140) में शामिल हो गया। 2007 के अंत तक, उसने एक आतंकवादी सेल का नेतृत्व किया।

2008 में, मोख्तार बेलमोख्तार के साथ मतभेदों के कारण, वह एक उप-समूह का नेतृत्व करने के लिए अमोर मोहम्मद घेडिर (क्यू डब्ल्यू .250) और उनके कटिबत तारेक इन्न ज़ियाद में शामिल हो गए।

बंधकों के इलाज के बारे में अमोर मोहम्मद घेडिर के साथ असहमति के बाद, अक्काचा कटिबत तारेक इन्न ज़ियाद से अपेक्षाकृत स्वतंत्र हो गया।

2009 में, वह समूह के लिए हथियारों के अधिग्रहण और प्रबंधन के लिए एक्यूआईएम द्वारा स्थापित समिति का सदस्य बन गया।

9 अगस्त 2009 को उसने नौआकोट में फ्रांसीसी दूतावास के विरुद्ध एक दिन पहले (8 अगस्त) किए गए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली।

मॉरिटानिया सुरक्षा सेवाओं द्वारा आतंकवादियों की गिरफ्तारी के प्रतिशोध में किए गए मॉरिटानिया में कई आतंकवादी कृत्यों के लिए वह जिम्मेदार था।

अक्काचा मॉरिटानिया में दो इतालवी नागरिकों के अपहरण और मॉरिटानिया और माले में सैन्य बैरकों के खिलाफ हमलों के लिए भी जिम्मेदार था।

3 अक्टूबर 2012 को, उसे एक्यूआईएम के प्रमुख अब्देलमलेक डूकडेल (क्यू डब्ल्यू.232) द्वारा अमोर मोहम्मद घेडिर के साथ उनके डिप्टी के रूप में साहेल में आतंकवादी समूहों के समन्वयक के पद पर नियुक्त किया गया था।

फरवरी 2019 में अक्काचा की कथित तौर पर माले में हत्या कर दी गई थी।

संबंधित सूचीबद्ध व्यक्ति और संस्थाएं:

सशस्त्र इस्लामिक समूह (क्यूडीई.006), 6 अक्टूबर 2001 को सूचीबद्ध

इस्लामिक मगरेब में अल-कायदा का संगठन (क्यूडीई.014), 6 अक्टूबर 2001 को सूचीबद्ध

अल मौलाबितौन (क्यूडीई.141), 2 जून 2014 को सूचीबद्ध

मुख्तार बेलमोख्तार (क्यूडीआई.136), 11 नवंबर 2003 को सूचीबद्ध

अमोर मोहम्मद घेडेर (क्यूडीआई.250), 3 जुलाई 2008 को सूचीबद्ध

अब्देलमलेक रौकडेल (क्यूडीआई.232), 27 अगस्त 2007 को सूचीबद्ध”;

(xxv) पैरा क्यूडीआई.314 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात्:-

"क्यूडीआई.314 नाम: 1: अब्देरहमने 2: औल्द एल अमर 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं
नाम (मूल लिपि): العامر ولد الرحمن عبد
पदवी: उपलब्ध नहीं **पदनाम:** उपलब्ध नहीं **जन्मतिथि:** 1977 और 1982 के बीच **जन्मस्थान:** तबंकोर्ट, माली **सुज्ञात**
उर्फ: क) अहमद एल तिलेम्सि ख) अब्देरहमान औल्द एल अमर औल्द सिदहमद लौक्बेती ग) अहमद औल्द अमर अल्पज्ञात
उर्फ: उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीयता:** माले **पासपोर्ट सं:** उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीय पहचान सं:** उपलब्ध नहीं **पता:** क) गाओ,
माले ख) तबंकोर्ट, माले ग) इन खलिल, माले घ) अल मौसतरत, माले सूचीबद्ध: 22 फरवरी 2013 (1 मई 2019, 2
फरवरी 2023 को संशोधित) अन्य जानकारी: कथित तौर पर दिसंबर 2014 के रूप में मृत। मूवमेंट पोर एल'यूनीफिकेशन
 एट ले जिहाद एन अफ्रीक दे एल'ओएस्ट (एमयूजेओ) (क्यूडीआई.134) का नेता। इस्लामिक मघरेब में अल-कायदा के संगठन
 (क्यूडीआई.014) का सदस्य. मॉरिटानिया में अप्रैल 2005 में गिरफ्तार, 26 अप्रैल 2006 को नौआकोट जेल से भाग गया।
 सितंबर 2008 में माले में फिर से गिरफ्तार किया गया और 15 अप्रैल 2009 को रिहा कर दिया गया। मुख्तार बेलमोख्तार
 (क्यूडीआई.136) से जुड़ा हुआ है। पिता का नाम लीवेमेरे है। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2253 (2015) के अनुसार समीक्षा
 21 फरवरी 2019 को संपन्न हुई। इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक:
<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

अब्देरहमान औल्द एल अमर

संकल्प 1822 (2008) के पैरा 13 और पश्चातवर्ती संबंधित संकल्पों के अनुसार, आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध समिति आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में शामिल व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और इकाइयों के लिए सूचीकरण के कारणों का वर्णनात्मक सारांश सुलभ कराता है।

क्यूडीआई.314 अब्देरहमान औल्द एल अमर

वह तारीख जिस को वर्णात्मक सारांश समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध होता है:

22 फरवरी 2013

वह तारीख जिस को वर्णात्मक सारांश अद्यतित किया जाता है :

9 सितंबर 2014

2 फरवरी 2023

सूचीबद्ध करने का कारण:

अब्देरहमान औल्द एल अमर को 22 फरवरी 2013 को संकल्प 2083 (2012) के पैरा 2 और 3 के अनुसरण में सूचीबद्ध किया गया था क्योंकि वह इस्लामिक मघरेब में अल-कायदा का संगठन (क्यूडीआई.014) और मूवमेंट पोर एल'यूनीफिकेशन एट ले जिहाद एन अफ्रीक दे एल'ओएस्ट (एमयूजेओ) (क्यूडीआई.134) के संयोजन में, के नाम पर, की ओर से, या के समर्थन में" और "भर्ती के लिए" कृत्यों या गतिविधियों के वित्तपोषण, योजना, सुविधा, तैयारी, या अपराध में भाग लेना के लिए अल-कायदा के साथ जुड़ा हुआ है।

अतिरिक्त जानकारी:

एबदरहमान औल्द अल अमर सलाफिस्ट ग्रुप फॉर कॉल एंड कॉम्बैट (जीएसपीसी) का सदस्य था, जिसे इस्लामिक मघरेब (एक्यूआईएम) (क्यूडीआई.014) में अल-कायदा के संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 2004 के बाद से, औल्द एल अमर अमोर मोहम्मद घेडिर (क्यूडीआई.250) के नेतृत्व में सहेलियन समूह तारिक इन्न ज़ायद में शामिल हो गया, जिसे

अब्देल्हामिद अबू ज़िद के नाम से भी जाना जाता है। वह इस आतंकी गुट के फायदे के लिए नए सदस्यों की भर्ती में शामिल था। अप्रैल 2005 में मॉरिटानिया में गिरफ्तार किया गया, वह 26 अप्रैल 2006 को नौआकोट जेल से भाग गया।

औल्द एल अमर दिसंबर 2007 में टिम्बुकटू, माले वापस आया, जहां उसने मॉरिटानिया के विरुद्ध आतंकवादी अभियानों की तैयारी और योजना में भाग लिया, और अल मौलाथमौन (क्यूडीई.140) के फायदे के लिए भर्ती नेटवर्क में भाग लिया, जो इस्लामिक मघरेब में अल-कायदा (एक्यूआईएम) के संगठन पर निर्भर करता है। वह मुख्तार बेलमोख्तार (क्यूडीआई.136) के निकट संपर्क में हैं।

औल्द एल अमर 7 जनवरी 2011 को नियामी, नाइजर में दो फ्रांसीसी नागरिकों के अपहरण में शामिल था।

दिसंबर 2011 में मूवमेंट पोर एल'यूनीफिकेशन एट ले जिहाद एन अफ्रीक दे एल'ओएस्ट (एमयूजेओ) (क्यूडीई.134) के बनने पर औल्द अल अमर ने संगठन का नेतृत्व किया।

एमयूजेओ की ओर से, औल्द एल अमर ने माली में सात अल्जीरियाई बंधकों के अपहरण और 29 जून 2012 को औरगला, अल्जीरिया में पुलिस मुख्यालय के विरुद्ध आत्मघाती बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली।

दिसंबर 2014 में एबदर्रहमान औल्द अल अमर की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी।

संबंधित सूचीबद्ध व्यक्ति और इकाइयां

इस्लामिक मघरेब में अल-कायदा का संगठन (क्यूडीई.014), 6 अक्टूबर 2001 को सूचीबद्ध

मूवमेंट पोर एल'यूनीफिकेशन एट ले जिहाद एन अफ्रीक दे एल'ओएस्ट (एमयूजेओ) (क्यूडीई.134), 5 दिसंबर 2012 को सूचीबद्ध

अल मौराबितौन (क्यूडीई.141), 2 जून 2014 को सूचीबद्ध

मुख्तार बेलमोख्तार (क्यूडीआई.136), 11 नवंबर 2003 को सूचीबद्ध

अमोर मोहम्मद घेडेर (क्यूडीआई.250), 3 जुलाई 2008 को सूचीबद्ध”;

(xxvi) पैरा क्यूडीआई.415 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात्: -

“क्यूडीआई.415 नाम: 1: अदनान 2: आबु वालिद 3: अल-सहरौई 4: उपलब्ध नहीं
नाम (मूल लिपि): الصحرأوي وليد أبو عدنان

पदवी: उपलब्ध नहीं **पदनाम:** उपलब्ध नहीं **जन्मतिथि:** 16 फरवरी 1973 **जन्मस्थान:** लायौने सुज्ञात **उर्फ:** क) लहबीब इडरिसी औल्द सीदी अब्दी औल्द सईद औल्द एल बचीर ख) अदनान अबु वालिद अल-सहरावी ग) अबु वालिद अल सहरावी घ) अदनान अबु वालिद अल-सहरौई ङ) अदनान अबु वलीद अल-सहरावी च) लहबीब औल्द अली औल्द सईद औल्द जौमानी **अल्पज्ञात उर्फ:** उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीयता:** उपलब्ध नहीं **पासपोर्ट सं:** उपलब्ध नहीं **राष्ट्रीय पहचान सं:** उपलब्ध नहीं **पता:** मेनाका, गाजो क्षेत्र, माले **सूचीबद्ध:** 9 अगस्त 2018 (2 फरवरी 2023) **अन्य जानकारी:** कथित तौर पर मृत। मूवमेंट पोर एल'यूनीफिकेशन एट ले जिहाद एन अफ्रीक दे एल'ओएस्ट (एमयूजेओ) (क्यूडीई.134) का पूर्व प्रवक्ता। माले में अल मौराबितौन (क्यूडीई.141) समूह का अमीर। इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट (आईएसआईएल) के प्रति निष्ठावान, मई 2015 में इराक में अल-कायदा (क्यूडीई.115) के रूप में सूचीबद्ध। इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

अदनान अबु वालिद अल-सहरौई

संकल्प 1822 (2008) के पैरा 13 और तत्पश्चात संबंधित संकल्पों के अनुसार, आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध समिति आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में शामिल व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और इकाइयों के लिए सूचीकरण के कारणों का वर्णनात्मक सारांश सुलभ कराता है।

क्यूडीआई.415 अदनान अबु वालिद अल-सहरौई

वह तारीख जिस को वर्णात्मक सारांश समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध हुआ:

9 अगस्त 2018

वह तारीख जिसको वर्णात्मक सारांश अद्यतित किया गया था: 2 फरवरी 2023

सूचीबद्ध करने का कारण:

अदनान अबु वालिद अल-सहरौई को 9 अगस्त 2018 को संकल्प 2368 (2017) के पैरा 2 और 4 के अनुसरण में सूचीबद्ध किया गया था क्योंकि वह आईएसआईएल अथवा अल-कायदा के साथ जुड़ा हुआ है और इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवांत (ISIL), इराक में अल-कायदा के रूप में सूचीबद्ध (क्यूडीआई.115) के संयोजन से, के नाम पर, की ओर से, या के समर्थन में, कृत्यों या गतिविधियों के अपराध के लिए तैयारी, वित्तपोषण, नियोजन, सुविधा प्रदान करता था "और" अन्यथा कार्यों या गतिविधियों का समर्थन करता था।

अतिरिक्त जानकारी:

अदनान अबु वालिद अल-सहरौई मूवमेंट पोर ल'यूनिफिकेशन एट ले जिहाद एन अफ्रिक डे ल'ओएस्ट (एमयूजेएआे) (क्यूडीआई.134) का पूर्व प्रवक्ता था, वह अगस्त 2013 में अल-मौराबिटौन (क्यूडीआई.141) के स्थापना के समय में शामिल हुआ था।

मई 2015 में, अदनान अबु वालिद अल-सहरौई ने इराक में अल-कायदा (क्यूडीआई.115) के रूप में सूचीबद्ध इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेन्ट (आईएसआईएल) के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा की और खुद को माली में अल-मौराबिटौन समूह का अमीर घोषित किया। इसने मोखतार बेलमोखतार (क्यूडीआई.136) से नकारात्मक गतिविधियों को उकसाया और इसके परिणामस्वरूप अल-सहरौई और उनके अनुयायियों में विभाजन हो गया। अक्टूबर 2016 में, आईएसआईएल ने स्वीकार किया कि उसे अल-सहरौई के अधीन समूह से निष्ठा प्राप्त हुई है।

अल-सहरौई समूह दस्ते फुलानी, तुआरेग और सहरौई मूल के लड़ाकों से मिलकर बना था। इसने ज्यादातर नाइजर और माली में स्थित संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी एकीकृत स्थिरीकरण मिशन (एमआईएनयूएसएमए) में नाइजर और माली के बीच की सीमा पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। उसने ऑस्ट्रेलियाई नागरिक केनेथ इलियट सहित कई विदेशियों के अपहरण का आदेश दिया। जनवरी 2018 में समूह ने 4 अक्टूबर 2017 को टोंगो टोंगो हमले जिसमें चार अमेरिकी सैनिकों और पांच नाइजीरियाई सैनिकों की मौत हो गई थी, सहित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के विरुद्ध हमलों की जिम्मेदारी ली।

अदनान अबु वालिद अल-सहरौई को 2021 में कथित तौर पर मार दिया गया था।

संबंधित सूचीबद्ध व्यक्ति और इकाइयां:

इराक में अल-कायदा (क्यूडीआई.115), 18 अक्टूबर 2004 को सूचीबद्ध

मूवमेंट पोर एल'यूनिफिकेशन एट ले जिहाद एन अफ्रिक डे ल'ओएस्ट (एमयूजेएआे) (क्यूडीआई.134), 5 दिसंबर 2012 को सूचीबद्ध

अल-मौराबिटौन (क्यूडीई.141), 2 जून 2014 को सूचीबद्ध

मुख्तार बेलमोख्तार (क्यूडीआई.136), 11 नवंबर 2003 को सूचीबद्ध";

(ख) "इकाइयों और अन्य समूह" शीर्षक के अधीन -

(i) पैरा क्यूडीई.108 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

"क्यूडीई.108 नाम: तैबाहअंतर्राष्ट्रीय- बोस्निया कार्यालय **उर्फ:** क) तैबाहअंतर्राष्ट्रीयसहायता एजेंसीख) तैबाह अंतर्राष्ट्रीय सहायता संघ ग) अल तैबाह, इंटेल् घ) तैबाह अंतर्राष्ट्रीय सहायक संघ **ख्यात नाम :** उपलब्धनहीं: **क)** 6 एवडे स्माजलोविका स्ट्रीट, नोवो साराजेवो, बोस्निया और हर्जैगोविना **ख)** 26 ताभांस्का स्ट्रीट, विसोको, बोस्निया और हर्जैगोविना **ग)** 3 वेलिका सिलना उलिका, विसोको, बोस्निया और हर्जैगोविना घ) 26 ताभांस्का स्ट्रीट, विसोको, बोस्निया और हर्जैगोविना **सूचीबद्ध: 11 मई 2004** (24 मार्च 2009, 24 नवंबर 2020 , 2 फरवरी 2023 को संशोधित) **अन्य जानकारी: कथित रूप से निष्क्रिय।** 2002-2004 में, तैबाह अंतर्राष्ट्रीय - बोस्निया कार्यालयों ने हदज़ीसी, साराजेवो, बोस्निया और हर्जैगोविना में संस्कृति गृह के परिसर का उपयोग किया। आधिकारिक तौर पर यह संगठन बोस्निया और हर्जैगोविना में रजिस्ट्री नंबर 7 के अधीन तैबाह अंतर्राष्ट्रीय सहायता संघ की एक शाखा के रूप में रजिस्ट्रीकृत था। तैबाह अंतर्राष्ट्रीय - बोस्निया कार्यालयों ने बोस्निया और हर्जैगोविना संघ के न्याय मंत्रालय के विनिश्चय से अपना कार्य बंद कर दिया (ऑपरेशन सं. 03-05-2-70/03 की समामि पर विनिश्चय)। सुरक्षा परिषद के संकल्प 1822 (2008) के अनुसरण में समीक्षा 21 जून 2010 को संपन्न हुई। सुरक्षा परिषद के संकल्प 2368 (2017) के अनुसरण में समीक्षा 24 नवंबर 2020 को संपन्न हुई। इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

तैबाहअंतर्राष्ट्रीय-बोस्निया कार्यालय

संकल्प 1822 (2008) के पैरा 13 और तत्पश्चात संबंधित संकल्पों के अनुसार, आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध समिति, आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में शामिल व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और इकाइयों को सूचीबद्ध करने के कारणों का एक वर्णनात्मक सारांश सुलभ कराती है।

क्यूडीई.108 तैबाहअंतर्राष्ट्रीय- बोस्निया कार्यालय

वह तारीख जिसको वर्णनात्मक सारांश समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध हुआ:

7 अप्रैल 2011

वह तारीख जिसको वर्णनात्मक सारांश अद्यतित किया गया था : 2 फरवरी 2023

सूचीबद्ध किये जाने का कारण:

तैबाह अंतर्राष्ट्रीय- बोस्निया कार्यालयों को **11 मई 2004** को संकल्प 1526 (2004) के पैरा 1 और 16 के अनुसरण में अल-कायदा, आसामा बिन लादेन या तालिबान के साथ ग्लोबल रिलीफ फ़ाउंडेशन (जीआरएफ) (क्यूडीई.091) के लिए "वित्तपोषण में भाग लेने, योजना बनाने, सुविधा देने, तैयारी करने या कार्यों या गतिविधियों को अंजाम देने, में संयोजन द्वारा, के नाम से, की ओर से या के समर्थन में" या "सहायक कृत्यों या गतिविधियों" में संलिप्त रहने के कारण सूचीबद्ध किया गया था।

अतिरिक्त जानकारी:

तैबाह अंतर्राष्ट्रीय- बोस्निया कार्यालय, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना में स्थित एक गैर-सरकारी संगठन थाजिसका ग्लोबल रिलीफ फ़ाउंडेशन (जीआरएफ) (क्यूडीई.091), अल-कायदा-संबद्ध (क्यूडीई.004) संगठन से महत्वपूर्ण संबंध है। तैबाह अंतर्राष्ट्रीय- बोस्निया कार्यालयों ने कथित तौर पर 10 दिसंबर 2004 से अपनी गतिविधियों को बंद कर दिया है।

जीआरएफ आरंभिक रूप में तैबाह के तत्वावधान में बोस्निया और हर्ज़ेगोविना में संचालित था। 1996 में तैबाह ने जीआरएफ से संबंध तोड़ लिया लेकिन 2000 तक साराजेवो, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना में उसी कार्यालय को साझा करना जारी रखा। 1996 तक, जीआरएफ के रजिस्ट्रीकृत नेता मुहम्मद एल नग्मी ने भी तैबाह अंतर्राष्ट्रीय के संयुक्त नेताओं में से एक के रूप में काम किया। दिसंबर 2001 तक एल नग्मी ट्रावनिक, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना के तैबाह कार्यालय में कार्य कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना में तैबाह के कार्यवाहक निदेशक, अली हामिद अल तैयब ने दिसंबर 2001 में फिर से पुष्टि की कि एल नग्मी जीआरएफ के बोस्निया प्रतिनिधि के रूप में पद धारण करते हुए तैबाह अंतर्राष्ट्रीय को वित्तीय सहायता दिलाने के लिए जिम्मेदार थे।

संबंधित सूचीबद्ध व्यक्ति और इकाइयों :

अल-कायदा (क्यूडीई.004), 6 अक्टूबर 2001 को सूचीबद्ध

ग्लोबल रिलीफ फ़ाउंडेशन (जीआरएफ) (क्यूडीई.091), 22 अक्टूबर 2002 को सूचीबद्ध

अल फुरकान (क्यूडीई.107), 11 मई 2004 को सूचीबद्ध";

(ii) क्यूडीई.109 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

"क्यूडीई.109 नाम: अल-हरमायन और अलमसजिद अल-अक्सा चैरिटी फाउंडेशन **उर्फ:** क) अल हरमेन अल मसजिद अल अक्सा ख) अल हरमेन अल मस्जिद अल अक्सा ग) अल-हरमेन और अल मस्जिद अल अक्सा चैरिटेबल फाउंडेशन घ) अल हरम्मीन अल मस्जिद अल-अक्सा चैरिटी फाउंडेशन **ख्यात नाम:** उपलब्ध नहीं: क) शाखा का पता: 2ए हसीबा ब्रानकोविका, साराजेवो, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना ख) 14 बिहाका स्ट्रीट, साराजेवो, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना ग) 64 पोदूर महाला स्ट्रीट, ट्रावनिक, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना घ) ज़ेनिका, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना **सूचीबद्ध किया गया:** 28 जून 2004 (26 नवंबर 2004, 16 सितंबर 2008, 24 मार्च 2009, 24 नवंबर 2020, 2 फरवरी 2023 को संशोधित) **अन्य जानकारी: कथित रूप से निष्क्रिय।** बोस्निया और हर्ज़ेगोविना में रजिस्ट्री संख्या 24 के अधीन आधिकारिक तौर पर रजिस्ट्रीकृत हुआ करता था। अल हरम्मीन अल मस्जिद अल-अक्सा चैरिटी फाउंडेशनने बोस्निया और हर्ज़ेगोविना संघ के न्याय मंत्रालय के विनिश्चय से अपना कार्य बंद कर दिया (ऑपरेशन सं. 03-05-2-203/04 की समामि पर निर्णय). दिसंबर 2008 तक यह अस्तित्वमें नहीं था। इसके परिसर और मानवीय गतिविधियों को सरकारी पर्यवेक्षण के अधीन सेरेना बुडुकोस्टनामक एक नई इकाई में स्थानांतरित कर दिया गया। सुरक्षा परिषद के संकल्प 1822 (2008) के अनुसार समीक्षा 22 जून 2010 को संपन्न हुई। सुरक्षा परिषद के संकल्प 2368 (2017) के अनुसार समीक्षा 24 नवंबर 2020 को संपन्न हुई। इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities> ।

अल-हरमेन और अल मस्जिद अल-अक्सा चैरिटी फाउंडेशन

संकल्प 1822 (2008) के पैरा 13 और तत्पश्चात संबंधित संकल्पों के अनुसार, आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध समिति आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में शामिल व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और इकाइयों को सूचीबद्ध करने के कारणों का एक वर्णनात्मक सारांश सुलभ कराती है।

क्यूडीई.109 अल-हरमेन और अल मस्जिद अल-अक्सा चैरिटी फाउंडेशन

वह तारीख जिसको वर्णनात्मक सारांश समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध हुआ:

30 अक्टूबर 2009

वह तारीख जिसको वर्णनात्मक सारांश अद्यतित किया गया था:

18 जून 2015

14 मार्च 2022

2 फरवरी 2023

सूचीबद्ध किये जाने का कारण:

अल-हरमेन और अल मस्जिद अल-अक्सा चैरिटी फाउंडेशन को **28 जून 2004** को संकल्प 1526 (2004) के पैरा 1 और 16 के अनुसरण में अल-कायदा, आसामा बिन लादेन या तालिबान के साथ अल-कायदा (क्यूडीई.004) के लिए "वित्तपोषण में भाग लेने, योजना बनाने, सुविधा देने, तैयारी करने अथवा कार्यों या गतिविधियों को अंजाम देने, में संयोजन द्वारा, के नाम से, की ओर से या के समर्थन में" या "सहायक कृत्यों या गतिविधियों" में संलिप्त रहने के कारण सूचीबद्ध किया गया था।

अतिरिक्त जानकारी:

अल-हरमेन और अल मस्जिद अल-अक्सा चैरिटी फाउंडेशन के अल-कायदा (क्यूडीई.004) वित्तपोषक के साथ महत्वपूर्ण वित्तीय संबंध थे और उसने बोस्निया स्थित गैर-सरकारी संगठन अल फुरकान (क्यूडीई.107) को वित्तीय सहायता प्रदान की। अल-हरमेन और अल मस्जिद अल-अक्सा चैरिटी फाउंडेशन ने कथित तौर पर 11 अक्टूबर 2004 से अपनी गतिविधियों को बंद कर दिया।

बोस्निया और हर्ज़ेगोविना में अल-हरमेन और अल मस्जिद अल-अक्सा चैरिटी फाउंडेशन सऊदी अरब स्थित अल-हरमेन इस्लामिक फाउंडेशन से जुड़ा था, जिसने स्वयं को एक निजी, धर्मार्थ और शैक्षिक गैर-सरकारी संगठन के रूप में प्रस्तुत किया। जब इसे एक संस्था के रूप में देखा गया तो अल-हरमेन दुनिया भर में अल-कायदा नेटवर्क के लिए सहायता प्रदान करने वाले सक्रिय प्रमुख गैर सरकारी संगठनों में से एक था। वित्तपोषण साधारणतया पर व्यक्तिगत अंशदाताओं और विशेष अभियानों से आती है जो दुनिया भर में चयनित व्यावसायिक संस्थाओं को लक्षित करते हैं।

अल-हरमेन की केन्या (क्यूडीई.105), तंजानिया (क्यूडीई.106), पाकिस्तान (क्यूडीई.104), अफगानिस्तान (क्यूडीई.110), अल्बानिया (क्यूडीई.111), बांग्लादेश (क्यूडीई.112), इथियोपिया (क्यूडीई.113), नीदरलैंड (क्यूडीई.114), और कोमोरोस संघ (क्यूडीई.116) शाखाओं ने जेमाह इस्लामिया (क्यूडीई.092), अल-इतिहाद अल-इस्लामिया/एआईएआई (क्यूडीई.002), मिस्र के इस्लामिक जिहाद (क्यूडीई.003) और लश्कर-ए-तैयबा (क्यूडीई.118) सहित अल-कायदा नेटवर्क को वित्तीय, सामग्री और/या तकनीकी सहायता प्रदान की है। इन आतंकवादी संगठनों ने अल-हरमेन से धन प्राप्त किया और अल-हरमेन को धन उगाहने एवं संचालन गतिविधियों के लिए एक मोर्चे के रूप में इस्तेमाल किया।

संबंधित सूचीबद्ध व्यक्ति और इकाइयां:

अल-इतिहाद अल-इस्लामिया / एआईएआई (क्यूडीई.002), 6 अक्टूबर 2001 को सूचीबद्ध

मिस्री इस्लामिक जिहाद (क्यूडीई.003), 6 अक्टूबर 2001 को सूचीबद्ध

अल-कायदा (क्यूडीई.004), 6 अक्टूबर 2001 को सूचीबद्ध
 जेमाह इस्लामिया (क्यूडीई.092), 25 अक्टूबर 2002 को सूचीबद्ध
 अल-हरमेन फाउंडेशन (पाकिस्तान) (क्यूडीई.104), 26 जनवरी 2004 को सूचीबद्ध
 अल-हरमेन फाउंडेशन (केन्या) (क्यूडीई.105), 26 जनवरी 2004 को सूचीबद्ध
 अल फुरकान (क्यूडीई.107), 11 मई 2004 को सूचीबद्ध
 अल-हरमेन: अफगानिस्तान शाखा (क्यूडीई.110), 6 जुलाई 2004 को सूचीबद्ध
 अल-हरमेन: अल्बानिया शाखा (क्यूडीई.111), 6 जुलाई 2004 को सूचीबद्ध
 अल-हरमेन: बांग्लादेश शाखा (क्यूडीई.112), 6 जुलाई 2004 को सूचीबद्ध
 अल-हरमेन: इथियोपिया शाखा (क्यूडीई.113), 6 जुलाई 2004 को सूचीबद्ध
 अल-हरमेन: नीदरलैंड शाखा (क्यूडीई.114), 6 जुलाई 2004 को सूचीबद्ध
 अल-हरमेन फाउंडेशन (कोमोरोस संघ) (क्यूडीई.116), 28 सितंबर 2004 को सूचीबद्ध
 लश्कर-ए-तैयबा (क्यूडीई.118), 2 मई 2005 को सूचीबद्ध";

(iii) क्यूडीई.114 के पैरा और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

"क्यूडीई.114 नाम: अल-हरमेन: नीदरलैंड शाखा **उर्फ:** स्टिचिंगअल हरमेनमानवीय सहायता **ख्यात नाम:** उपलब्ध नहीं :
 जन हेजेनस्ट्राट 114, 1053 एसवी, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड (सूचीबद्ध किये जाने के समय) **सूचीबद्ध किया गया:** 6 जुलाई 2004 (13 अप्रैल 2012, 15 जून 2015, 24 नवंबर 2020, 2 फरवरी 2023 को संशोधित) **अन्य जानकारी: कथित तौर पर निष्क्रिय।** सुरक्षा परिषद के संकल्प 1822 (2008) के अनुसार समीक्षा 28 जून 2010 को संपन्न हुई। सुरक्षा परिषद के संकल्प 2368 (2017) के अनुसार समीक्षा 24 नवंबर 2020 को संपन्न हुई। इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक: [https://www .interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities) **यहां क्लिक करें**

अल-हरमेन: नीदरलैंड शाखा

संकल्प 1822 (2008) के पैरा 13 और तत्पश्चात संबंधित संकल्पों के अनुसार, आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध समिति, आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में शामिल व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और इकाइयों को सूचीबद्ध करने के कारणों का एक वर्णनात्मक सारांश सुलभ कराती है।

क्यूडीई.114 अल-हरमेन: नीदरलैंड शाखा

वह तारीख जिसको वर्णनात्मक सारांश समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध हुआ:

30 अक्टूबर 2009

वह तारीख जिसको वर्णनात्मक सारांश अद्यतित किया गया था:

15 जून 2015

14 मार्च 2022

2 फरवरी 2023

सूचीबद्ध किये जाने का कारण:

अल-हरमेन: नीदरलैंड शाखा को 6 जुलाई 2004 को संकल्प 1526 (2004) के पैरा 1 और 16 के अनुसरण में अल-कायदा, आएसामा बिन लादेन या तालिबान के साथ अल-कायदा (क्यूडीई.091) के लिए "वित्तपोषण में भाग लेने, योजना बनाने, सुविधा देने, तैयारी करने या कार्यों या गतिविधियों को अंजाम देने, में संयोजन द्वारा, के नाम से, की ओर से या के समर्थन में" या "सहायक कृत्यों या गतिविधियों" में संलिप्त रहने के कारण सूचीबद्ध किया गया था

अतिरिक्त जानकारी:

अल-हरमेन: नीदरलैंड शाखा ने अल-कायदा (क्यूडीई.004) और आएसामा बिन लादेन (मृतक) के नेटवर्क को वित्तीय,

सामग्री और/या रसद तथा तकनीकी सहायता प्रदान की। डच चैंबर ऑफ कॉमर्स के खातों के मुताबिक, 2006 से यह इकाई भंग कर दी गई है।

अल-हरमेन: नीदरलैंड शाखा सऊदी अरब स्थित अल-हरमेन इस्लामिक फाउंडेशन की एक शाखा थी जिसने स्वयं को एक निजी, धर्मार्थ और शैक्षिक गैर-सरकारी संगठन के रूप में प्रस्तुत किया। जब इसे एक संस्था के रूप में देखा गया तो अल-हरमेन दुनिया भर में अल-कायदा नेटवर्क के लिए सहायता प्रदान करने वाले सक्रिय प्रमुख गैर सरकारी संगठनों में से एक था। वित्तपोषण साधारणतया पर व्यक्तिगत अंशदाताओं और विशेष अभियानों से आती है जो दुनिया भर में चयनित व्यावसायिक संस्थाओं को लक्षित करते हैं।

अल-हरमेन की केन्या (क्यूडीई.105), तंजानिया (क्यूडीई.106), पाकिस्तान (क्यूडीई.104), अफगानिस्तान (क्यूडीई.110), अल्बानिया (क्यूडीई.111), बांग्लादेश (क्यूडीई.112), इथियोपिया (क्यूडीई.113), नीदरलैंड (क्यूडीई.114), और कोमोरोस संघ (क्यूडीई.116) शाखाओं ने जेमाह इस्लामिया (क्यूडीई.092), अल-इतिहाद अल-इस्लामिया/एआईएआई (क्यूडीई.002), मिस्र के इस्लामिक जिहाद (क्यूडीई.003) और लश्कर-ए-तैयबा (क्यूडीई.118) सहित अल-कायदा नेटवर्क को वित्तीय, सामग्री और/या तकनीकी सहायता प्रदान की है। इन आतंकवादी संगठनों ने अल-हरमेन से धन प्राप्त किया और अल-हरमेन को धन उगाहने एवं संचालन गतिविधियों के लिए एक मोर्चे के रूप में इस्तेमाल किया।

2001 के बाद से, अल-हरमेन: एम्स्टर्डम में स्थित नीदरलैंड शाखा, बड़े अल-हरमेन नेटवर्क का हिस्सा रही थी और नेटवर्क के संस्थापक फाउंडेशन के निदेशक मंडल के अध्यक्ष थे।

जून 2004 में एक डच समाचार पत्र के साथ एक साक्षात्कार में नीदरलैंड में सऊदी अरब के राजदूत ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अल-हरमेन का बिन लादेन के आतंकवादी नेटवर्क से सीधा संबंध रहा है।

संबंधित सूचीबद्ध व्यक्ति और इकाइयां:

अल-इतिहाद अल-इस्लामिया / एआईएआई (क्यूडीई.002), 6 अक्टूबर 2001 को सूचीबद्ध

मिस्री इस्लामिक जिहाद (क्यूडीई.003), 6 अक्टूबर 2001 को सूचीबद्ध

अल-कायदा (क्यूडीई.004), 6 अक्टूबर 2001 को सूचीबद्ध

जेमाह इस्लामियाह (क्यूडीई.092), 25 अक्टूबर 2002 को सूचीबद्ध

अल-हरमेन फाउंडेशन (पाकिस्तान) (क्यूडीई.104), 26 जनवरी 2004 को सूचीबद्ध
 अल-हरमेन फाउंडेशन (केन्या) (क्यूडीई.105), 26 जनवरी 2004 को सूचीबद्ध
 अल-हरमेन फाउंडेशन (तंजानिया) (क्यूडीई.106), 26 जनवरी 2004 को सूचीबद्ध
 अल-हरमेन: अफगानिस्तान शाखा (क्यूडीई.110), 6 जुलाई 2004 को सूचीबद्ध
 अल-हरमेन: अल्बानिया शाखा (क्यूडीई.111), 6 जुलाई 2004 को सूचीबद्ध
 अल-हरमेन: बांग्लादेश शाखा (क्यूडीई.112), 6 जुलाई 2004 को सूचीबद्ध
 अल-हरमेन: इथियोपिया शाखा (क्यूडीई.113), 6 जुलाई 2004 को सूचीबद्ध
 अल-हरमेन फाउंडेशन (कोमोरोस संघ) (क्यूडीई.116), 28 सितंबर 2004 को सूचीबद्ध
 लश्कर-ए-तैयबा (क्यूडीई.118), 2 मई 2005 को सूचीबद्ध।

[फा. सं. यू. II/152/32/2021]

प्रकाश गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 460(अ), तारीख 28 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तारीख 27 फरवरी, 2023 को संख्यांक का.आ. 883 (अ) द्वारा अंतिम रूप से संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2023

S.O. 1774(E).—Whereas, the Security Council of the United Nations Committee pursuant to resolutions 1267(1999), 1989(2011) and 2253(2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings and entities enacted amendments on its ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of the Security Council resolution 2610(2021), and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations;

And whereas, the Central Government considers it necessary and expedient to revise the Schedule to the order issued under the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947) to give effect to the said amendments;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Prevention and Suppression of Terrorism (Implementation of Security Council Resolutions) Order, 2007, namely:—

1. (1) This Order may be called the Prevention and Suppression of Terrorism (Implementation of Security Council Resolutions) Third Amendment Order, 2023.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention and Suppression of Terrorism (Implementation of Security Council Resolutions) Order, 2007, in the Schedule, in Annexure I,—

(a) under the heading “A. Individuals”,—

(i) for paragraph QDi.002 and the entries relating thereto, the following paragraph and entries shall be substituted, namely:—

“QDi.002 Name: 1: AMIN 2: MUHAMMAD 3: UL HAQ 4: SAAM KHAN
Title: na **Designation:** na **DOB:** 1960 **POB:** Nangarhar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Al-Haq, Amin b) Amin, Muhammad **Low quality a.k.a.:** a) Dr. Amin b) Ul-Haq, Dr. Amin **Nationality:** Afghanistan **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 18 Jul. 2007, 16 Dec. 2010, 6 Dec. 2019, 2 Feb. 2023) **Other information:** Security coordinator for Usama bin Laden (deceased). Repatriated to Afghanistan in February 2006. He was in Afghanistan as of August 2021. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019 INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

AMIN MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN

In accordance with paragraph 13 of resolution 1822 (2008) and subsequent related resolutions, the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee makes accessible a narrative summary of reasons for the listing for individuals, groups, undertakings and entities included in the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List.

QDi.002 AMIN MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website:

10 January 2011

Date(s) on which the narrative summary was updated: 2 February 2023

Reason for listing:

Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan was listed on 25 January 2001 pursuant to paragraph 8 (c) of resolution 1333 (2000) as being associated with Al-Qaida (QDe.004), Usama bin Laden or the Taliban for “participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf or in support of”, “supplying, selling or transferring arms and related materiel to” or “otherwise supporting acts or activities of” Usama bin Laden (deceased) and Al-Qaida (QDe.004). Additional information: Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan coordinated security for Usama bin Laden (deceased).

Related listed individuals and entities: Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001.”;

(ii) for paragraph QDi.018 and the entries relating thereto, the following paragraph and entries shall be substituted, namely:-

“QDi.018 Name: 1: ABDUL MANAN AGHA 2: na 3: na 4: na
Name (original script): عبد المنان اغا
Title: Haji **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** Abdul Manan **Low quality a.k.a.:** a) Abdul Man'am Saiyid b) Saiyid Abd al-Man (formerly listed as) **Nationality:** na **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 26 Jun. 2013, 1 May 2019) **Other information:** Pakistan. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019.

ABDUL MANAN AGHA

In accordance with paragraph 13 of resolution 1822 (2008) and subsequent related resolutions, the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee makes accessible a narrative summary of reasons for the listing for individuals, groups, undertakings and entities included in the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List.

QDi.018 ABDUL MANAN AGHA

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website:

10 January 2011

Date(s) on which the narrative summary was updated:

3 February 2015

2 February 2023

Reason for listing:

Abdul Manan Agha was listed on 17 October 2001 pursuant to paragraph 8 (c) of resolution 1333 (2000) as being associated with Al-Qaida (QDe.004), Usama bin Laden (deceased) or the Taliban for “participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf or in support of or “otherwise supporting acts or activities of” Al-Qaida (QDe.004).

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001”;

(iii) for paragraph QDi.119 and the entries relating thereto, the following paragraph and entries shall be substituted, namely:-

“QDi.119 Name: 1: ARIS 2: MUNANDAR 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1 Jan. 1971 ~~b) Between 1962 and 1968~~ **POB:** Sambu, Boyolali, Java, Indonesia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesia (as at Dec. 2003) **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 9 Sep. 2005, 4 Oct. 2006, 12 Dec. 2014, 1 May 2019, 2 Feb. 2023) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>”;

(iv) for paragraph QDi.186 and the entries relating thereto, the following paragraph and entries shall be substituted, namely:-

“QDi.186 Name: 1: ABU 2: RUSDAN 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 16 Aug. 1960 **POB:** Kudus, Central Java, Indonesia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Abu Thoriq b) Rusdjan c) Rusjan d) Rusydan e) Thoriquddin f) Thoriqiddin g) Thoriqidin h) Toriquiddin **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** ~~na~~ **Indonesia, number 1608600001** **Address:** na **Listed on:** 16 May 2005 (amended on 12 Dec. 2014, 1 May 2019, 2 Feb. 2023) **Other information:** Arrested in Indonesia in 2021. Was the acting Jemaah Islamiyah (JI, QDe.092) emir before his arrest, and remains a senior figure of JI. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

ABU RUSDAN

In accordance with paragraph 13 of resolution 1822 (2008) and subsequent related resolutions, the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee makes accessible a narrative summary of reasons for the listing for individuals, groups, undertakings and entities included in the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List.

QDi.186 ABU RUSDAN

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website:

30 October 2009

Date(s) on which the narrative summary was updated:

17 April 2018

3 March 2021

2 February 2023

Reason for listing:

Abu Rusdan was listed on **16 May 2005** pursuant to paragraphs 1 and 16 of resolution 1526 (2004) as being associated with Al-Qaida, Usama bin Laden or the Taliban for “participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf or in support of” and “recruiting for” Jemaah Islamiyah (QDe.092).

Additional information:

Abu Rusdan has been a key official in Jemaah Islamiyah (JI) (QDe.092) and has supported acts of terrorism on behalf of JI. Members of JI have been trained, funded and directed by Al-Qaida (QDe.004) leadership to pursue Al-Qaida's terrorist agenda, including executing some of the deadliest terrorist attacks against civilians and government officials in South-East Asia.

Abu Rusdan went for paramilitary training in Afghanistan in 1986 with Huda bin Abdul Haq (deceased), also known as Mukhlas. Abu Rusdan remained in Afghanistan until 1989 along with Nurjaman Riduan Isamuddin (QDi.087), also known as Hambali. He has also recruited for JI.

Abu Rusdan has taught at the JI-affiliated Al-Muttaqien School in Jepara, where many persons linked to key Al-Qaida and JI figures have resided.

Abu Rusdan replaced Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217) as the ‘emir’ or leader of JI after Ba'asyir's arrest in October 2002. He was elected by Abu Dujana, Aris Sumarsono (QDi.187), Sulaiman and Huda bin Abdul Haq. As ‘emir’, Abu Rusdan chaired JI leadership meetings and organized the group's affairs.

A captured senior regional leader of JI admitted that in February 2004, Abu Rusdan ordered him to establish ties with the Abu Sayyaf Group (ASG) (QDe.001). He in turn ordered his subordinate, Zulkifli Abdul Hir (deceased), to establish ties with Khadafi Abubakar Janjalani (deceased), at that time a leader of ASG.

Abu Rusdan was detained in 2003 in Kudus, Java. In arrests of other JI operatives around the same time, 40 kilograms of explosives, a number of small arms, homemade weapons and ammunition were uncovered.

In February 2004, Abu Rusdan was convicted by an Indonesian court for having helped to hide Bali bomber Huda bin Abdul Haq and was sentenced to three and a half years in jail. Abu Rusdan was released prior to completing the sentence in late 2005 and resumed supporting JI-activities regardless of the conditions attached to his release. Abu Rusdan was arrested in Indonesia in September 2021.

Related listed individuals and entities:

Abu Sayyaf Group (QDe.001), listed on 6 October 2001

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Jemaah Islamiyah (QDe.092), listed on 25 October 2002

Nurjaman Riduan Isamuddin (QDi.087), listed on 28 January 2003

Aris Sumarsono (QDi.187), listed on 16 May 2005

Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217), listed on 21 April 2006

(v) for paragraph QDi.204 and the entries relating thereto, the following paragraph and entries shall be substituted, namely:-

“**QDi.204 Name:** 1: ISNILON 2: TOTONI 3: HAPILON 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 18 Mar. 1966 b) 10 Mar. 1967 **POB:** Bulanza, Lantawan, Basilan, Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Isnilon Hapilun b) Isnilun Hapilun c) Tuan Isnilon **Low quality a.k.a.:** a) Abu Musab b) Salahudin **Nationality:** Philippines **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** a) Basilan, Philippines (previous location until 2016) b) Lanao del Sur, Philippines (location since 2016) **Listed on:** 6 Dec. 2005 (amended on 4 Oct. 2017, 6 Dec. 2019, 2 Feb. 2023) **Other information:** Senior leader of Abu Sayyaf Group (ASG) (QDe.001). Leader of local affiliates of the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115), in the southern Philippines as of May 2017. Reportedly deceased in 2017. Physical description: eye colour: brown; hair colour: brown; height: 5 feet 6 inches – 168 cm; weight: 120 pounds – 54 kg; build: slim; complexion: light-skinned; has facial birthmarks. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010. Wanted by the Philippines authorities for terrorist offences and by authorities of the United States of America for involvement in terrorist acts. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. Photos included in INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

ISNILON TOTONI HAPILON

In accordance with paragraph 13 of resolution 1822 (2008) and subsequent related resolutions, the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee makes accessible a narrative summary of reasons for the listing for individuals, groups, undertakings and entities included in the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List.

QDi.204 ISNILON TOTONI HAPILON

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website:

26 August 2009

Date(s) on which the narrative summary was updated:

3 February 2015

4 October 2017

17 April 2018

2 February 2023

Reason for listing:

Isnilon Totoni Hapilon was listed on **6 December 2005** pursuant to paragraphs 1 and 2 of resolution 1617 (2005) as being associated with Al-Qaida, Usama bin Laden or the Taliban for “participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf, or in support of” the Abu Sayyaf Group (QDe.001).

Additional information:

Isnlon Totoni Hapilon is was one of the leaders of the Abu Sayyaf Group (ASG) (QDe.001). Since 1997, he has held several positions in operational leadership of the group and prior to the death of ASG founder Abdurajak Abubakar Janjalani in December 1998, Hapilon was a member of ASG's central committee. Hapilon has provided protection to Jemaah Islamiyah (QDe.092) members, including Umar Patek (QDi.294). Hapilon ~~has~~ had perpetrated several brutal acts of violence including kidnappings of Philippine and foreign nationals. As of November 1997, Hapilon was an ASG commander. In late 1999, Hapilon served as an instructor at an ASG camp where classes included military tactics. As of early 2000, Hapilon was an advisor to ASG leader Khadafi Abubakar Janjalani (deceased), the younger brother of ASG's founder. He also served as his deputy. In August 2000, Jeffrey Schilling, a United States citizen, was kidnapped by ASG members who held him hostage for more than seven months on Jolo Island in the Philippines. Hapilon is believed to have been among the armed ASG members who guarded him in December 2000. Schilling was rescued from his captors in April 2001. In May 2001, Hapilon and other ASG members seized, detained, and transported 20 hostages, including 17 Philippine nationals and three United States nationals, from the Dos Palmas Resort in the Philippines, on behalf of ASG. In June 2001, two of the Philippine hostages and one of the United States nationals were beheaded. Hapilon and other ASG members concealed and moved the hostages in the dense jungles and mountains of Basilan Island, the Philippines, for over a year. During that time, ASG took over a church and hospital on Basilan Island and held approximately 200 people hostage, including the three United States citizens from the ASG kidnapping at the Dos Palmas Resort. In 2002, Isnlon Totoni Hapilon and four other ASG members, including Khadafi Janjalani (deceased) and Jainal Antel Sali Jr. (deceased), were indicted in the United States for their alleged involvement in terrorist acts against United States and other foreign nationals in and around the Philippines. In August 2003, Hapilon and approximately 100 ASG members were present in "Camp Usama", an ASG training camp established in 2002 by Hapilon in the southern Philippines. As of August 2004, Hapilon commanded approximately 70 armed followers. Since the death of Khadafi Janjalani in 2006, Isnlon Hapilon, like Radulan Sahiron (QDi.208), has been among the remaining top commanders of ASG. In 2007, Hapilon and Zulkifli Abdul Hir (deceased) reportedly planned a prison break in Mindanao, the Philippines, where a prominent local ASG-financier along with tens of other detainees escaped. In 2014, Hapilon and his ASG faction, among other militants, pledged allegiance to Abu Bakr al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), the leader of ISIL, and Hapilon was anointed as the "emir" of ISIL supporters in the Philippines. In 2016, Hapilon and his ASG faction relocated to Mindanao and connected with a local ISIL-affiliated group in the Province of Lanao del Sur. In May 2017, when the Philippine authorities sought to apprehend him in Marawi City in Mindanao, Hapilon, his ASG faction and the ISIL-affiliated local group engaged in prolonged fighting against the Government forces. He was reportedly killed in 2017.

Related listed individuals and entities:

Abu Sayyaf Group (QDe.001), listed on 6 October 2001
 Jemaah Islamiyah (QDe.092), listed on 25 October 2002
 Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115) on 18 October 2004
 Radulon Sahiron (QDi.208), listed on 6 December 2005
 Dinno Amor Rosalejos Pareja (QDi.242), listed on 4 June 2008
 Pio Abogne De Vera (QDi.245), listed on 4 June 2008
 Umar Patek (QDi.294), listed on 19 July 2011";

(vi) for paragraph QDi.216 and the entries relating thereto, the following paragraph and entries shall be substituted, namely:-

"QDi.216 Name: 1: ABDULLAH 2: ANSHORI 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 1958 **POB:** Pacitan, East Java, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Abu Fatih b) Thoyib, Ibnu c) Toyib, Ibnu d) Abu Fathi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesia **Passport no:** Indonesia, number T710219 (issued in Sukoharjo, Central Java, Indonesia) ~~na~~ **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 21 Apr. 2006 (amended on 6 Dec. 2019, 2 Feb. 2023) **Other information:** Senior leader of Jemaah Islamiyah (QDe.092) Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019 INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.";

(vii) for paragraph QDi.404 and the entries relating thereto, the following paragraph and entries shall be substituted, namely:-

"QDi.404 Name: 1: ~~Muhammad~~ MUHAMMAD 2: ~~Bahrin~~ BAHRUM 3: ~~Naim~~ NAIM 4: ~~Anggi~~
~~Tamtomo~~ ANGGIH TAMTOMO
Title: na **Designation:** na **DOB:** 6 Sep. 1983 **POB:** a) Surakarta, Indonesia b) ~~Pekalongan, Indonesia~~ **Good quality a.k.a.:** a) Bahrin Naim b) Anggi Tamtomo **Low quality a.k.a.:** a) Abu Rayyan b) Abu Rayan c) Abu Aisyah **Nationality:** Indonesia **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** a) Aleppo, Syrian Arab Republic b) Raqqa, Syrian Arab Republic **Listed on:** 20 Jul. 2017 (amended on 2 Feb. 2023) **Other information:** Syrian-based Indonesian national who has served in a variety of roles supporting the Islamic State in

Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.”;

(viii) for paragraph QDi.407 and the entries relating thereto, the following paragraph and entries shall be substituted, namely:-

“**QDi.407 Name:** 1: OMAN 2: ROCHMAN 3: na 4: na
Title: Ustadz **Designation:** na **DOB:** 5 Jan. 1972 **POB:** Sumedang, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Oman Rahman b) Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al-Arkhabiliy c) Aman Abdul Rahman d) Aman Abdurrahman e) Aman Abdurrahman f) Oman Abdulrohman g) Oman Abdurrahman h) Aman Abdurrahman **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesia **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** Pasir Putih Prison, Nusa Kambangan Island, Indonesia **Listed on:** 20 Jul. 2017 (amended on 2 Feb. 2023) **Other information:** De facto leader for all Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), supporters in Indonesia, despite his incarceration in Indonesia since December 2010. Sentenced to death by the Indonesian Supreme Court. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

OMAN ROCHMAN

In accordance with paragraph 13 of resolution 1822 (2008) and subsequent related resolutions, the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee makes accessible a narrative summary of reasons for the listing for individuals, groups, undertakings and entities included in the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List.

QDi.407 OMAN ROCHMAN

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website:

20 July 2017

Date on which the narrative summary was updated: 2 February 2023

Reason for listing:

Oman Rochman was listed on 20 July 2017 pursuant to Annex III of resolution 2368 (2017) as being associated with ISIL or Al-Qaida for “participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of,” “recruiting for,” and “otherwise supporting acts or activities of” Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

Additional information:

Oman Rochman acts for or on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115) (ISIL), in the areas of recruitment and media dissemination, and as of late 2015 was considered to be one of the leaders for all ISIL supporters in Indonesia, despite his incarceration in Indonesia since December 2010.

As of February 2016, Rochman, while incarcerated, recruited prospective militants to join ISIL and was likely communicating with ISIL leaders in the Syrian Arab Republic. Rochman authorized terrorist attacks on January 14, 2016 in Jakarta, Indonesia and issued a fatwa (decree) from prison in January 2016 encouraging Indonesian militants to join ISIL. As of January 2016, Rochman was leading ISIL members in Indonesia and gave the order to a Jakarta attacker in December 2015 to carry out ISIL attacks in January 2016.

Rochman pledged allegiance to ISIL in early 2014 and was actively recruiting for ISIL as of early 2015. In 2015, Rochman instructed an Indonesian associate to travel to the Syrian Arab Republic to join ISIL. He also recruited an individual in prison to travel to Syria to join ISIL after the individual was released from prison. As of mid-2015, Rochman required Indonesian extremists who desired to join ISIL in Syria to obtain a recommendation from him before departing for Syria.

Rochman was the main Indonesian translator for ISIL, as of October 2014, and disseminated information online from prison, including ISIL's call for Muslims to kill “Westerners” indiscriminately. In August 2014, Rochman was identified as a key figure who spearheaded the spread of ISIL's ideology in Indonesia by translating ISIL writings and distributing them through Islamic studies groups and social media.

In December 2010, Rochman was sentenced to nine years in prison for violating Article 13 of Indonesia's counter-terrorism law. Rochman has been incarcerated for his role in contributing funds and recruiting for a terrorist training camp in Aceh, Indonesia that had been affiliated with Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217). As of 2017, Rochman remains imprisoned in Indonesia. Rochman was sentenced to death by the Supreme Court of Indonesia.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217), listed on 21 April 2006";

(ix) for paragraph QDi.236 and the entries relating thereto, the following paragraph and entries shall be substituted, namely:-

"QDi.236 Name: 1: HAMID 2: ABDALLAH 3: AHMAD 4: AL-ALI

Name (original script): العلي أحمد الله عبد حامد

Title: na **Designation:** na **DOB:** 20 Jan. 1960 **POB:** Kuwait **Good quality a.k.a.:** a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali b) Hamed Al-'Ali c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali **Low quality a.k.a.:** Abu Salim **Nationality:** Kuwait **Passport no:** Kuwait number 1739010, issued on 26 May 2003, issued in Kuwait (and expired on 25 May 2008) **National identification no:** ~~na~~ Kuwait, number 260012001546 **Address:** Kuwait (residence as at Mar. 2009) **Listed on:** 16 Jan. 2008 (amended on 1 Jul. 2008, 23 Jul. 2008, 25 Jan. 2010, 1 May 2019, 2 Feb. 2023) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 14 Sep. 2009. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

HAMID ABDALLAH AHMAD AL-ALI

In accordance with paragraph 13 of resolution 1822 (2008) and subsequent related resolutions, the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee makes accessible a narrative summary of reasons for the listing for individuals, groups, undertakings and entities included in the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List.

QDi.236 HAMID ABDALLAH AHMAD AL-ALI

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website:

6 April 2009

Date on which the narrative summary was updated: 2 February 2023

Reason for listing:

Hamid Abdallah Ahmad al-Ali was listed on 16 January 2008 pursuant to paragraphs 1 and 12 of resolution 1735 (2006) as being associated with Al-Qaida (QDe.004) for "participating in the financing, planning, facilitating or perpetrating acts or activities by, in conjunction with, under the name of, or in support of", "supplying, selling or transferring arms and related materiel to" and "recruiting for" Al-Qaida affiliated cells in Kuwait.

Additional information:

Hamid Abdallah Ahmad al-Ali is a Kuwait-based terrorist facilitator and inciter who provided financial support and ideological justification for Al-Qaida-affiliated groups seeking to commit acts of terrorism in Kuwait, Iraq, and elsewhere. Along with Jaber Abdallah Jaber Ahmad al-Jalahmah (QDi.237) and Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak al-Bathali (QDi.238), Al-Ali also recruits radicals in Kuwait for terrorist activity, including for Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Al-Ali provided financial support for these recruits, including paying their travel expenses to Iraq. Al-Ali obtained much of this money from collections in his mosque. Al-Ali has supported every stage of the terrorist financing life-cycle, from financing terrorist groups and activity, to facilitating deadly attacks, and inciting others to join campaigns of violence.

Evidence shows that Al-Ali's efforts to promote radical ideology include the provision of material support for terrorist organizations, including those in Iraq that are affiliated with Al-Qaida (QDe.004).

Al-Ali was a religious leader and financier for a Kuwait-based terrorist cell that plotted to attack United States and Kuwaiti targets in early 2005. This Al-Qaida associated terrorist cell was under his ideological supervision. Al-Ali visited the group's terrorist camps in Kuwait, providing funds supporting acts of terrorism.

In addition to financial and ideological support and recruitment, Al-Ali also provided opportunities for potential recruits to obtain training in explosives in 2004. He used his website to provide technical advice for making explosives, chemical, and biological weapons.

In his role as a recruiter for terrorist organizations, Al-Ali has issued "fatwas" providing justification for acts of terrorism, including a fatwa endorsing suicide bombing operations and more specifically the flying of aircraft into targets during such operations. This fatwa sanctioned "the permissiveness, and sometimes necessity, of suicide operations on the conditions of crushing the enemy (or causing moral defeat to the enemy), to obtain victory." According to this fatwa, "in modern time(s) this can be accomplished through the modern means of bombing, or by bringing down an airplane on an important site that causes the enemy great casualties."

As of August 2022, he was reported to be under surveillance and monitoring by Kuwait.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak al-Bathali (QDi.238), listed on 16 January 2008

Jaber Abdallah Jaber Ahmad al-Jalahmah (QDi.237), listed on 16 January 2008”;

(x) for paragraph QDi.238 and the entries relating thereto, the following paragraph and entries shall be substituted, namely:-

“**QDi.238 Name:** 1: MUBARAK 2: MUSHAKHAS 3: SANAD 4: MUBARAK AL-BATHALI
Name (original script): مبارك الشخص سند مبارك البذالي
Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Oct. 1961 **POB:** Kuwait **Good quality a.k.a.:** a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali c) Mubarak Al-Bathali d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali f) Mubarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly **Low quality a.k.a.:** Abu Abdulrahman **Nationality:** Kuwait **Passport no:** a) Kuwait number 101856740, issued on 12 May 2005 (and expired on 11 May 2007) b) Kuwait number 002955916 **National identification no:** Kuwait 261122400761 **Address:** Al-Salibekhat area, Kuwait (residence as at Mar. 2009) **Listed on:** 16 Jan. 2008 (amended on 1 Jul. 2008, 23 Jul. 2008, 25 Jan. 2010, 1 May 2019, 2 Feb. 2023) **Other information:** Sentenced to prison by Kuwait on 24 August 2018. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 14 Sep. 2009. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

MUBARAK MUSHAKHAS SANAD MUBARAK AL-BATHALI

In accordance with paragraph 13 of resolution 1822 (2008) and subsequent related resolutions, the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee makes accessible a narrative summary of reasons for the listing for individuals, groups, undertakings and entities included in the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List.

QDi.238 MUBARAK MUSHAKHAS SANAD MUBARAK AL-BATHALI

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website:

6 April 2009

Date(s) on which the narrative summary was updated: 2 February 2023

Reason for listing:

Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak al-Bathali was listed on 16 January 2008 pursuant to paragraphs 1 and 12 of resolution 1735 (2006) as being associated with Al-Qaida (QDe.004), Ansar al-Islam (QDe.098) and Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118) for “participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf or in support of” “recruiting for” and “otherwise supporting acts or activities” of these entities.

Additional information:

Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak al-Bathali, a key associate of Jaber Abdallah Jaber Ahmad al-Jalahmah (QDi.237), is a Kuwait-based terrorist facilitator and inciter. He also serves as a fundraiser and recruiter for the Al-Qaida (QDe.004) network. Al-Bathali has supported every stage of the terrorist financing life-cycle, from financing terrorist groups and activity, to facilitating deadly attacks, and inciting others to join campaigns of violence. Al-Bathali has spoken at several mosques in Kuwait to raise funds for Al-Qaida operatives.

Al-Bathali raised funds in Kuwait for terrorist organizations over several years. In 1999, Al-Bathali met with several top Al-Qaida members and gave them \$100,000. In 2001, Al-Bathali sent a courier to carry approximately \$20,000 to an Al-Qaida finance manager in Pakistan. In 2002-2003, Al-Bathali contributed \$20,000 to Ansar al-Islam (QDe.098) through contacts in Syria. In 2003 and 2004, Al-Bathali provided funds to Al-Qaida in Iraq (QDe.115), through intermediaries. In 2004, Al-Bathali gathered several hundred Kuwaiti dinars each week for terrorist organizations including Al-Qaida, Ansar al-Islam and Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118).

In 2001, Al-Bathali and his son produced about 6,000 copies of a propaganda tape recorded by an advisor to Usama bin Laden (deceased). Al-Bathali was also supportive of the 8 October 2002 attack on United States of America Marines in Faylaka Island, Kuwait, which resulted in the death of a United States Marine.

In January 2003, Al-Bathali and Al-Jalahmah met with an individual who was involved in the 21 January 2003 Al-Qaida-linked terrorist attack on two United States contractors outside Camp Doha, Kuwait, and discussed financing his militant training operations.

In 2003, Al-Bathali reiterated his objectives of recruiting Muslim youth in the Arabian Peninsula, especially in Saudi Arabia and Kuwait, to support Al-Qaida-affiliated fighters in Iraqi Kurdistan. This support was to include collecting donations for fighters, and CDs about Ansar al-Islam, and using the Internet for propaganda and fundraising purposes. In 2006, Al-Bathali continued to facilitate travel for extremists planning to fight in Iraq and Afghanistan. In an interview published in May 2008, he acknowledged that he was recruiting young people to send them to fight abroad, in particular in Afghanistan, and that he had sent others previously to Iraq, Kosovo and Chechnya.

Al-Bathali was sentenced to prison by Kuwait for 3 years on 24 August 2018.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Ansar al-Islam (QDe.098), listed on 24 February 2003

Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118), listed on 2 May 2005

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

Hamid Abdallah Ahmed al-Ali (QDi.236), listed on 16 January 2008

Jaber Abdallah Jaber Ahmad al-Jalahmah (QDi. 237), listed on 16 January 2008”;

(xi) for paragraph QDi.266 and the entries relating thereto, the following paragraph and entries shall be substituted, namely:-

“QDi.266 Name: 1: MAHMOUD 2: MOHAMMAD 3: AHMED 4: BHAZIQ
Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 17 Aug. 1943 b) 1943 c) 1944 **POB:** India **Good quality a.k.a.:** a) Bahaziq Mahmoud b) Abu Abd al-`Aziz c) Abu Abdul Aziz d) Shaykh Sahib **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Saudi Arabia **Passport no:** na **National identification no:** Saudi Arabian number 4-6032-0048-1 **Address:** na **Saudi Arabia Listed on:** 10 Dec. 2008 (amended on 1 May 2019, 2 Feb. 2023) **Other information:** Financier of Lashkar-e-Tayyiba (listed under permanent reference number QDe.118). Has served as the leader of Lashkar-e-Tayyiba in Saudi Arabia. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>”;

(xii) for paragraph QDi.291 and the entries relating thereto, the following paragraph and entries shall be substituted, namely:-

“QDi.291 Name: 1: IBRAHIM 2: HASSAN 3: TALI 4: AL-ASIRI
Name (original script): إبراهيم حسن طالع العسيري
Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 19 Apr. 1982 b) 18 Apr. 1982 c) (24/06/1402 (Hijri Calendar)) **POB:** Riyadh, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Ibrahim Hassan Tali Asiri (إبراهيم حسن طالع عسيري) b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri c) Ibrahim Hassan al-Asiri d) Ibrahim Hasan Tali Asiri e) Ibrahim Hassan Tali Assiri f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri h) Ibrahim al-'Asiri i) Ibrahim Hassan Al Asiri **Low quality a.k.a.:** a) Abu Saleh b) Abosslah c) Abu-Salaah **Nationality:** Saudi Arabia **Passport no:** Saudi Arabia number F654645, issued on 30 Apr. 2005 (expired on 7 Mar. 2010. Issue date in Hijri Calendar 24/06/1426. Expiry date in Hijri Calendar 21/03/1431.) **National identification no:** Saudi Arabia civil identification number 1028745097 **Address:** Yemen **Listed on:** 24 Mar. 2011 (amended on 15 Apr. 2014, 15 Jun. 2015, 9 May 2018, 2 Feb. 2023) **Other information:** Operative and principal bomb maker of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129). Believed to be hiding in Yemen as at Mar. 2011. Wanted by Saudi Arabia. Reportedly deceased. Also associated with Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (deceased), Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QDi.282), and Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (QDi.283) (deceased). Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 15 November 2021. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

IBRAHIM HASSAN TALI AL-ASIRI

In accordance with paragraph 13 of resolution 1822 (2008) and subsequent related resolutions, the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee makes accessible a narrative summary of reasons for the listing for individuals, groups, undertakings and entities included in the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List.

QDi.291 IBRAHIM HASSAN TALI AL-ASIRI

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website:

24 March 2011

Date(s) on which the narrative summary was updated:

3 February 2015

15 June 2015

17 April 2018

2 February 2023

Reason for listing:

Ibrahim Hassan Tali al-Asiri was listed on 24 March 2011 pursuant to paragraph 2 of resolution 1904 (2009) as being associated with Al-Qaida, Usama bin Laden or the Taliban for “participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of”, “recruiting for” and “otherwise supporting acts or activities of” Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129).

Additional information:

Ibrahim Hassan Tali al-Asiri ~~is~~ was an operative of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129). Al-Asiri ~~aets acted~~ acted as the principal bomb maker for AQAP ~~and is currently believed to be hiding in Yemen.~~

Before joining AQAP, Al-Asiri was part of an Al-Qaida-affiliated (QDe.004) terrorist cell in Saudi Arabia and was involved in planned bombings of oil facilities in the Kingdom. In 2006, Al-Asiri was arrested by the Saudi police and imprisoned for nine months for trying to enter Iraq to join a militant group there. Upon his release, Al-Asiri attempted to create a new militant cell inside Saudi Arabia; however, police raided its meeting place and six of his colleagues were killed while he and his brother Abdullah fled to Yemen. Soon afterwards, Al-Asiri joined AQAP and has continued to engage in terrorist activity.

Al-Asiri encouraged his brother Abdullah to participate in AQAP activity. In August 2009, Abdullah carried out a suicide attack when he detonated a bomb concealed within his body with the intent to assassinate the Assistant Minister for Security Affairs of Saudi Arabia. Although the assassination attempt failed, the plot demonstrated a high level of sophistication on the part of AQAP. Ibrahim al-Asiri is credited with designing the bomb, which contained one pound of explosives. Later, AQAP released a video of Ibrahim al-Asiri and his brother Abdullah in which an AQAP commander stated that Ibrahim al-Asiri had also wanted to perpetrate a suicide attack but had to be kept behind to oversee the mission of Abdullah.

A Saudi Arabian citizen, in 2009 Al-Asiri was added to the Saudi most wanted terrorist list, and an INTERPOL Orange Notice was distributed worldwide. The notice was submitted as a global alert and as a request to locate Al-Asiri who posed a dangerous threat, concerning terrorism-related activities including but not limited to those undertaken on behalf of AQAP.

Al-Asiri was reportedly deceased in 2017.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129), listed on 19 January 2010

Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QDi.282), listed on 11 May 2010

Anwar Nasser Abdulla al-Aulaqi (QDi.283), listed on 20 July 2010

Othman Ahmed Othman al-Ghamdi (QDi.292), listed on 16 June 2011”;

(xiii) for paragraph QDi.335 and the entries relating thereto, the following paragraph and entries shall be substituted, namely:-

“**QDi.335 Name:** 1: ‘ABD AL-RAHMAN 2: KHALAF 3: ‘UBAYD JUDAY’ 4: AL-‘ANIZI
Title: na **Designation:** na **DOB:** 6 Mar. 1973 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) ‘Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi b) ‘Abd al-Rahman Khalaf al-‘Anzi **Low quality a.k.a.:** a) Abu Usamah al-Rahman b) Abu Shaima’ Kuwaiti c) Abu Usamah al-Kuwaiti d) Abu Usama e) Yusuf **Nationality:** Kuwait **Passport no:** na **National identification no:** ~~na~~ Kuwait, number 273030601222 **Address:** Syrian Arab Republic (located in since 2013) **Listed on:** 23 Sep. 2014 (amended on 15 Feb. 2017, 1 May 2019, 2 Feb. 2023) **Other information:** A sentence of imprisonment for 15 years was issued against him by Kuwait in absentia on 30 July 2015. Provides support to Al-Qaida (QDe.004) and Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), in Syria and Iraq. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

‘ABD AL-RAHMAN KHALAF ‘UBAYD JUDAY’ AL-‘ANIZI

In accordance with paragraph 13 of resolution 1822 (2008) and subsequent related resolutions, the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee makes accessible a narrative summary of reasons for the listing for individuals, groups, undertakings and entities included in the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List.

QDi.335 ‘ABD AL-RAHMAN KHALAF ‘UBAYD JUDAY’ AL-‘ANIZI

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website:

23 September 2014

Date on which the narrative summary was updated: 2 February 2023

Reason for listing:

‘Abd al-Rahman Khalaf ‘Ubayd Juday’ al-‘Anizi was listed on 23 September 2014 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for “participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of” and “otherwise supporting acts or activities of” Al-Qaida (QDe.004), Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) and Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

Additional information:

Since at least 2008, ‘Abd al-Rahman Khalaf ‘Ubayd Juday’ al-‘Anizi worked with a senior Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115) facilitator and AQI financial official to transfer funds from Kuwait to Syria. He also worked with an AQI facilitator to pay for the travel of foreign terrorist fighters moving from Syria to Iraq. Al-‘Anizi worked to smuggle several foreign terrorist fighters from Kuwait to Afghanistan, likely to join Al-Qaida (QDe.004) and was involved in facilitation activities with Iran-based Al-Qaida facilitators, including the movement of foreign terrorist fighters to Afghanistan via Iran.

Since 2013, Al-‘Anizi has been in Syria. He is a well-known facilitator for Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) and helps in sending operatives and logistics to Syria from the Gulf region.

Since early 2014, he has been providing a wide range of support to the Islamic State in Iraq and the Levant, listed as AQI, in Syria and Iraq.

On 30 July 2015, a sentence of imprisonment for 15 years was issued against him by Kuwait in absentia.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137), listed on 14 May 2014”;

(xiv) for paragraph QDi.054 and the entries relating thereto, the following paragraph and entries shall be substituted, namely:-

“**QDi.054 Name:** 1: MAJEED 2: ABDUL CHAUDHRY 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 15 Apr. 1939 b) 1938 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Majeed, Abdul b) Majeed Chaudhry Abdul c) Majid, Abdul **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Pakistan **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 24 Dec. 2001 (amended on 1 May 2019, 2 Feb. 2023) **Other information:** Reportedly deceased. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.”

MAJEED ABDUL CHAUDHRY

In accordance with paragraph 13 of resolution 1822 (2008) and subsequent related resolutions, the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee makes accessible a narrative summary of reasons for the listing for individuals, groups, undertakings and entities included in the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List.

QDi.054 MAJEED ABDUL CHAUDHRY

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website:

7 September 2010

Date on which the narrative summary was updated: 2 February 2023

Reason for listing:

Majeed Abdul Chaudhry was listed on **24 December 2001** pursuant to paragraph 8 (c) of resolution 1333 (2000) as being associated with Al-Qaida (QDe.004), Usama bin Laden (deceased) or the Taliban for “participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf or in support of”, “supplying, selling or transferring arms and related materiel to” or “otherwise supporting acts or activities of” Usama bin Laden, Al-Qaida (~~QDe.004~~) and the Taliban.

Additional information:

Majeed Abdul Chaudhry is a nuclear scientist who served as a director of Ummah Tameer e-Nau (UTN) (QDe.068). Other directors of UTN included Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din (QDi.055) and Mohammed Tufail (QDi.056).

UTN provided Usama bin Laden (deceased) and the Taliban with information about chemical, biological and nuclear weapons. In November 2001, the Taliban left Kabul and the workers at UTN's Kabul offices fled the area with them. Searches of UTN locations in Kabul yielded documents setting out a plan to kidnap a U.S. attaché and outlining basic nuclear physics related to nuclear weapons.

He reportedly died in Islamabad, Pakistan on 15 September 2006.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Al Rashid Trust (QDe.005), listed on 6 October 2001

WAFA Humanitarian Organization (QDe.015), listed on 6 October 2001

Ummah Tameer e-Nau (UTN) (QDe.068), listed on 24 December 2001

Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din (QDi.055), listed on 24 December 2001

Mohammed Tufail (QDi.056), listed on 24 December 2001”;

(xv) for paragraph QDi.056 and the entries relating thereto, the following paragraph and entries shall be substituted, namely:-

“**QDi.056 Name:** 1: MOHAMMED 2: TUFAIL 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 5 May 1930 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Tufail, S.M. b) Tuffail, Sheik Mohammed Low quality a.k.a.: na **Nationality:** Pakistan **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 24 Dec. 2001 (amended on 19 Jan. 2011, 1 May 2019, 2 Feb. 2023) **Other information:** Served as a director of Ummah Tameer e-Nau (UTN) (QDe.068). Reportedly deceased. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>”

MOHAMMED TUFAIL

In accordance with paragraph 13 of resolution 1822 (2008) and subsequent related resolutions, the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee makes accessible a narrative summary of reasons for the listing for individuals, groups, undertakings and entities included in the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List.

QDi.056 MOHAMMED TUFAIL

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website:

7 September 2010

Date on which the narrative summary was updated: 2 February 2023

Reason for listing:

Mohammed Tufail was listed on **24 December 2001** pursuant to paragraph 8 (c) of resolution 1333 (2000) as being associated with Al-Qaida (QDe.004), Usama bin Laden (deceased) or the Taliban for “participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf or in support of”, “supplying, selling or transferring arms and related materiel to” or “otherwise supporting acts or activities of” Usama bin Laden, Al-Qaida (~~QDe.004~~) and the Taliban.

Additional information:

Mohammed Tufail served as a director of Ummah Tameer e-Nau (UTN) (QDe.068). Other directors of UTN included Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din (QDi.055) and Majeed Abdul Chaudhry (QDi.054).

UTN provided Usama bin Laden (deceased) and the Taliban with information about chemical, biological and nuclear weapons. In November 2001, the Taliban left Kabul and the workers at UTN's Kabul offices fled the area with them. Searches of UTN locations in Kabul yielded documents setting out a plan to kidnap a U.S. attaché and outlining basic nuclear physics related to nuclear weapons.

He reportedly died in Lahore, Pakistan on 1 February 2006.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Al Rashid Trust (QDe.005), listed on 6 October 2001

Wafa Humanitarian Organization (QDe.015), listed on 6 October 2001

Ummah Tameer e-Nau (UTN) (QDe.068), listed on 24 December 2001

Majeed Abdul Chaudhry (QDi.054), listed on 24 December 2001

Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din (QDi.055), listed on 24 December 2001";

(xvi) for paragraph QDi.296 and the entries relating thereto, the following paragraph and entries shall be substituted, namely:-

“QDi.296 Name: 1: MATI UR-REHMAN 2: ALI MUHAMMAD 3: na 4: na
Name (original script): مطيع الرحمن على محمد

Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1977 **POB:** Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, Bahawalpur District, Punjab Province, Pakistan **Good quality a.k.a.:** a) Mati-ur Rehman b) Mati ur Rehman c) Matiur Rahman d) Matiur Rehman e) Matti al-Rehman f) Abdul Samad g) Samad Sial h) Abdul Samad Sial i) Ustad Talha j) Qari Mushtaq **Low quality a.k.a.:** a) Tariq b) Hussain **Nationality:** Pakistan **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 22 Aug. 2011 (amended on 10 May 2012, 17 Oct. 2013, 24 Nov. 2020, 2 Feb. 2023) **Other information:** Physical description: 5 feet 2 inches; 157.4 cm. Name of father: Ali Muhammad. Mati ur-Rehman is the chief operational commander of Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096). Associated with Harakat-ul Jihad Islami (QDe.130). **Reportedly deceased.** Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 24 November 2020. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

MATI UR-REHMAN ALI MUHAMMAD

In accordance with paragraph 13 of resolution 1822 (2008) and subsequent related resolutions, the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee makes accessible a narrative summary of reasons for the listing for individuals, groups, undertakings and entities included in the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List.

QDi.296 MATI UR-REHMAN ALI MUHAMMAD

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website:

22 August 2011

Date on which the narrative summary was updated: 2 February 2023

Reason for listing:

Mati ur-Rehman was listed on **22 August 2011** pursuant to paragraph 4 of resolution 1989 (2011) as being associated with Al-Qaida (QDe.004) for “participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of” or “otherwise supporting acts or activities of” Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096), Al-Qaida (QDe.004), and Harakat-ul Jihad Islami (QDe.130).

Additional information:

Mati ur-Rehman is Lashkar i Jhangvi's (LJ) (QDe.096) chief operational commander. Mati ur-Rehman has been involved in multiple terrorist activities and is suspected of involvement in plots or attacks against a former Pakistani president and a former Pakistani prime minister, as well as against the U.S. consulate in Karachi in 2010. He has also been linked to the August 2006 plot to destroy a U.S.-bound British aircraft. In addition to leading militants seeking to carry out attacks in Pakistan, he has been involved in a militant training camp in Pakistan and, as of September 2009, was identified as a planning director for Al-Qaida (QDe.004). Mati ur-Rehman is also affiliated with Harakat-ul Jihad Islami (QDe.130). Mati ur-Rehman was one of Pakistan's most wanted terrorists as of September 2009.

He was reportedly killed in Afghanistan in 2016.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096), listed on 3 February 2003

Harakat-ul Jihad Islami (QDe.130), listed on 6 August 2010”;

(xvii) for paragraph QDi.312 and the entries relating thereto, the following paragraph and entries shall be substituted, namely:-

“**QDi.312 Name:** 1: AAMIR 2: ALI 3: CHAUDHRY 4: na
Name (original script): عامر علی چوہدری
Title: na **Designation:** na **DOB:** 3 Aug. 1986 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Aamir Ali Chaudary b) Aamir Ali Choudry c) Amir Ali Chaudry **Low quality a.k.a.:** Huzaifa **Nationality:** Pakistan **Passport no:** Pakistani number BN 4196361, issued on 28 Oct. 2008 (expiring 27 Oct. 2013) **National identification no:** Pakistani 33202-7126636-9 **Address:** na **Listed on:** 18 Oct. 2012 (amended on 1 May 2019, 2 Feb. 2023) **Other information:** Electronics and explosives expert for Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132). Involved in attack planning for TTP. Provided financial and logistical support for TTP and participated in TTP-sponsored militant training. Reportedly deceased. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.312 AAMIR ALI CHAUDHRY

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website:

18 October 2012

Date on which the narrative summary was updated: 2 February 2023

Reason for listing:

Aamir Ali Chaudhry was listed on **18 October 2012** pursuant to paragraph 4 of resolution 1989 (2011) as being associated with Al-Qaida for “participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of”, “supplying, selling or transferring arms and related materiel to”, and “otherwise supporting acts or activities of” Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132).

Additional information:

Aamir Ali Chaudhry is a Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132) operative and has served as an electronics and explosives expert for that organization. As of early 2010, Chaudhry advised a TTP facilitator on fertilizer selection for the bomb used in the failed May 2010 attack in New York City, United States (Times Square). As of mid-2010, Chaudhry manufactured and prepared circuit boards for explosive devices and was also responsible for TTP's electronic needs for producing landmines and improvised explosive devices.

Chaudhry has also been involved in attack planning for TTP. As of mid-2010, Chaudhry was involved in a TTP plan to conduct a rocket attack against Pakistan's parliament building and was leading TTP's efforts to develop a chemical poison. In early 2010, Chaudhry was working on a TTP plot to detonate explosives on an aircraft and had been working on a plan to use an airliner in an attack. Chaudhry also volunteered to conduct a suicide operation in support of TTP during this period.

As of mid-2011, Chaudhry was preparing a location in Pakistan to be a media production center for TTP. As of mid-2010, Chaudhry took instructions from now-deceased TTP leader Qari Hussein and provided financial and logistical support to TTP. Earlier, Chaudhry was tasked with establishing a TTP network outside Pakistan and, in late 2009, had selected a group of individuals who would be used by Qari Hussein to disseminate TTP messages. Chaudhry had joined TTP as of 2009 and traveled to Pakistan's Federally Administered Tribal Areas to participate in TTP-sponsored militant training.

He reportedly died in Karachi, Pakistan on 20 February 2017.

Related listed individuals and entities:

Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132), listed on 29 July 2011”;

(xviii) for paragraph QDi.408 and the entries relating thereto, the following paragraph and entries shall be substituted, namely:-

“**QDi.408 Name:** 1: ALEXANDA 2: AMON 3: KOTey 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 13 Dec. 1983 **POB:** London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland **Good quality a.k.a.:** a) Alexe Kotey b) Alexandra Kote **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland **Passport no:** United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland number 094477324, issued on 5 Mar. 2005 **National identification no:** na **Address:** ~~na~~ United States of America **Listed on:** 20 Jul. 2017 (amended on 2 Feb. 2023) **Other information:** Foreign terrorist fighter with Islamic State in Iraq and

the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), in the Syrian Arab Republic. Sentenced to life imprisonment on 29 April 2022 in the United States of America, Federal Bureau of Prisons inmate number 11685-509. Physical description: eye colour: dark brown; hair colour: black; complexion: dark. Distinguishing marks: beard. Ethnic background: Ghanaian Cypriot. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

ALEXANDA AMON KOTey

In accordance with paragraph 13 of resolution 1822 (2008) and subsequent related resolutions, the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee makes accessible a narrative summary of reasons for the listing for individuals, groups, undertakings and entities included in the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List.

QDi.408 ALEXANDA AMON KOTey

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website:

20 July 2017

Date(s) on which the narrative summary was updated: 2 February 2023

Reason for listing:

Alexanda Amon Kotey was listed on 20 July 2017 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2368 (2017) as being associated with ISIL or Al-Qaida for “participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of” and “recruiting for” the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

Additional information:

Alexanda Amon Kotey is an active fighting member of ISIL, operating in the Syrian Arab Republic. He was a member of an ISIL cell known as “the Beatles”, which detained and beheaded a number of hostages in the Syrian Arab Republic, most recently in 2015.

Alexanda Kotey has been involved and publicly associated himself with ISIL as one of four members of “the Beatles”. As such, Alexandra Kotey is associated with the guarding and physical abuse of nationals of the United Kingdom and the United States of America as hostages and possibly murders. Media reporting indicates that Alexandra Kotey was responsible for recruiting several United Kingdom nationals to join ISIL, including Mohammed Emwazi, a.k.a Jihadi John (not listed).

On 29 April 2022, he was sentenced to life imprisonment in the United States of America.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004”;

(xix) for paragraph QDi.409 and the entries relating thereto, the following paragraph and entries shall be substituted, namely:-

“QDi.409 Name: 1: ELSHAFEE 2: EL SHEIKH 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 16 Jul. 1988 **POB:** London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland **Good quality a.k.a.:** a) El Shafee Elsheikh b) Alshafee El-Sheikh **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland **Passport no:** United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland number 801121547, issued on 16 Jun. 2009 (issued by UK Passport Office with expiry date of 16 Jun. 2019, cancelled in Dec. 2014) **National identification no:** na **Address:** ~~na~~ **United States of America Listed on:** 20 Jul. 2017 (amended on 2 Feb. 2023) **Other information:** Foreign terrorist fighter with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), in the Syrian Arab Republic. Sentenced to life imprisonment on 19 August 2022 in the United States of America, Federal Bureau of Prisons inmate number 11698-509. Physical description: eye colour: dark brown; hair colour: black; complexion: dark. Distinguishing marks: beard. Mother's name: Maha Elgizouli. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.409 Elshafee El Sheikh

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website:

20 July 2017

Date(s) on which the narrative summary was updated: 2 February 2023

Reason for listing:

Elshafee El Sheikh was listed on 20 July 2017 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2253 (2015) as being associated with ISIL or Al-Qaida for “participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of

acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of” and “recruiting for” the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

Additional information:

Elshafee El Sheikh is an active fighting member of ISIL, operating in the Syrian Arab Republic. He was a member of an ISIL cell known as “the Beatles”, which detained and beheaded more than 27 hostages in the Syrian Arab Republic, most recently in January 2015.

In May 2016, El Sheikh publicly associated himself with ISIL as one of four members of “the Beatles” which was responsible for the murder of British, US and other hostages. As such, El Sheikh is associated with the guarding and physical abuse of hostages and possibly their murders. Elshafee El Sheikh is believed to have radicalized a younger individual.

On 19 August 2022 he was sentenced to life imprisonment in the United States.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004”;

(xx) for paragraph QDi.058 and the entries relating thereto, the following paragraph and entries shall be substituted, namely:-

“**QDi.058 Name:** 1: BOUBEKEUR 2: BOULGHITI 3: na 4: na **Title:** na **Designation:** na **DOB:** 13 Feb. 1970 **POB:** Rouiba, Algiers, Algeria **Good quality a.k.a.:** Boubakeur Boulghit **Low quality a.k.a.:** a) Abu Bakr al-Jaziri (Previously listed as. In Arabic: **الجزائري أبو بكر**) b) Abou Bakr Al Djazairi c) Abou Yasser El Djazairi d) Yasir Al-Jazari e) Abou Yasser Al-Jaziri **Nationality:** a) Algeria b) Palestinian **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** ~~na~~ **Algeria** **Listed on:** 11 Jan. 2002 (amended on 18 Jul. 2007, 1 Feb. 2008, 16 May 2011, 20 Jun. 2017, 1 May 2019, 2 Feb. 2023) **Other information:** Finance chief of the Afghan Support Committee (ASC) (QDe.069). Al-Qaida (QDe.004) facilitator and communication expert. Believed to be in Algeria as at of Apr. 2010 and May 2022. Son of Mohamed and Fatma Aribi. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.058 ~~ABU BAKR AL JAZIRI~~ BOUBEKEUR BOULGHITI

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website:

8 July 2009

Date on which the narrative summary was updated: 2 February 2023

Reason for listing:

~~Abu Bakr al-Jaziri~~ Boubekour Boulghiti was listed on **11 January 2002** pursuant to paragraph 8 (c) of resolution 1333 (2000) as being associated with Al-Qaida, Usama bin Laden or the Taliban for “participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of” Al-Qaida (QDe.004), Usama bin Laden and Afghan Support Committee (ASC) (QDe.069).

Additional information:

~~Abu Bakr al-Jaziri~~ Boubekour Boulghiti was the finance chief of the Afghan Support Committee (ASC) (QDe.069) and also served as the head of organized fundraising for Usama bin Laden (deceased). Al-Jaziri collected funds for Al-Qaida (QDe.004) in Jalalabad, Afghanistan, through ASC. He also collected money for Al-Qaida from local nongovernmental organizations by claiming the funds were for orphans and widows. Al-Jaziri then turned the funds over to Al-Qaida operatives. In 2000, he moved from Jalalabad to Pakistan where he continued to raise and transfer funds for Al-Qaida. He was arrested in Pakistan in 2003.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Afghan Support Committee (ASC) (QDe.069), listed on 11 January 2002

Revival of Islamic Heritage Society (QDe.070), listed on 11 January 2002”;

(xxi) for paragraph QDi.136 and the entries relating thereto, the following paragraph and entries shall be substituted, namely:-

“**QDi.136 Name:** 1: MOKHTAR 2: BELMOKHTAR 3: na 4: na
Name (original script): مختار بلمختار
Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Jun. 1972 **POB:** Ghardaia, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Abou Abbas

Khaled **b)** Belaouar Khaled Abou El Abass **c)** Belaouer Khaled Abou El Abass **d)** Belmokhtar Khaled Abou El Abes **e)** Khaled Abou El Abass **f)** Khaled Abou El Abbes **g)** Khaled Abou El Abes **h)** Khaled Abulabbas Na Oor **i)** Mukhtar Belmokhtar **Low quality a.k.a.: a)** Belaoua **b)** Belaour **Nationality:** Algeria **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 11 Nov. 2003 (amended on 12 Apr. 2006, 2 Jul. 2007, 7 Apr. 2008, 25 Jan. 2010, 16 May 2011, 9 Sep. 2014, 1 May 2019, 2 Feb2023) **Other information: Reportedly deceased in November 2016.** Father's name is Mohamed. Mother's name is Zohra Chemkha. Member of the Council of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) (AQIM). Head of Al Mouakaoune Biddam (QDe.139), Al Moulathamoun (QDe.140) and Al Mourabitoun (QDe.141). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

MOKHTAR BELMOKHTAR

In accordance with paragraph 13 of resolution 1822 (2008) and subsequent related resolutions, the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee makes accessible a narrative summary of reasons for the listing for individuals, groups, undertakings and entities included in the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List.

QDi.136 MOKHTAR BELMOKHTAR

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website:

8 July 2009

Date(s) on which the narrative summary was updated:

27 November 2013

9 September 2014

3 February 2016

17 April 2018

2 February 2023

Reason for listing:

Mokhtar Belmokhtar was listed on **11 November 2003** pursuant to paragraphs 1 and 2 of resolution 1390 (2002) as being associated with Al-Qaida, Usama bin Laden or the Taliban for “participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf, or in support of” and “recruiting for” the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014).

Additional information:

Mokhtar Belmokhtar is was a former Algerian soldier with experience in training camps in Afghanistan. He is the longest serving active group leader and is the head of Al Mouakaoune Biddam (QDe.139), Al Moulathamoun (QDe.140) and Al Mourabitoun (QDe.141). His family connections with local tribes allow the groups to capitalize on criminal opportunities in the southern Maghreb, such as smuggling, to finance terrorism.

Mokhtar Belmokhtar, together with Saifi Ammari (QDi.152), masterminded the exploitation of the Sahara's permissive operating environment by GSPC (Salafist Group for Call and Combat), now listed as the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM).

Mokhtar Belmokhtar is was the subject of international arrest warrant for establishing and belonging to the international terrorist group AQIM.

In June 2004, a tribunal in Illizi, Algeria, sentenced Belmokhtar in absentia to lifetime imprisonment for forming terrorist groups, robbery, detention and use of illegal weapons.

In March 2007, Belmokhtar was sentenced in absentia by a criminal court in Algeria to 20 years imprisonment for forming terrorist groups, kidnapping foreigners, importing and trafficking in illegal weapons.

In March 2008, the court of Ghardaïa, Algeria, sentenced Belmokhtar in absentia to lifetime imprisonment for the murder of 13 customs officers.

Mokhtar Belmokhtar is was active in northern Mali and, among other crimes, was involved in the kidnap of two Canadian diplomats working for the United Nations who were abducted in December 2008.

Mokhtar Belmokhtar was reportedly killed in November 2016.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014), listed on 6 October 2001

Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134), listed on 5 December 2012

Al Mouakaoune Biddam (QDe.139), listed on 2 June 2014

Al Moulathamoun (QDe.140), listed on 2 June 2014

Al Mourabitoun (QDe.141), listed on 2 June 2014

Ansar al Charia Derna (QDe.145), listed on 19 November 2014

Ansar al Charia Benghazi (QDe.146), listed on 19 November 2014

Saifi Ammari (QDi.152), listed on 4 December 2003

Kamel Djermane (QDi.167), listed on 3 May 2004

Abdelmalek Droukdel (QDi.232), listed on 27 August 2007

Yahia Djouadi (QDi.249), listed on 3 July 2008

Amor Mohamed Ghedeir (QDi.250), listed on 3 July 2008

Salah Eddine Gasmi (QDi.251), listed on 3 July 2008

Ahmed Deghdegh (QDi.252), listed on 3 July 2008

Mohamed Belkalem (QDi.279), listed on 22 April 2010

Tayeb Nail (QDi.280), listed on 22 April 2010

Abd al-Rahman Ould Muhammad al-Husayn Ould Muhammad Salim (QDi.298), listed on 15 September 2011

Djamel Akkacha (QDi.313), listed on 5 February 2013

Mohamed Lahbous (QDi.319), listed on 24 October 2013";

(xxii) for paragraph QDi.232 and the entries relating thereto, the following paragraph and entries shall be substituted, namely:-

“**QDi.232 Name:** 1: ABDELMALEK 2: DROUKDEL 3: na 4: na
Name (original script): عبد المالك دروكال

Title: na **Designation:** na **DOB:** 20 Apr. 1970 **POB:** Meftah, Wilaya of Blida, Algeria **Good quality a.k.a.:** Abou Mossaab Abdelouadoud **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algeria **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 27 Aug. 2007 (amended on 7 Apr. 2008, 13 Dec. 2011, 1 May 2019, 2 Feb. 2023) **Other information:** Reportedly deceased in June 2020. Head of The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014). Sentenced in absentia to life imprisonment in Algeria on 21 March 2007. Father's name is Rabah Droukdel. Mother's name is Z'hour Zdigha. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 4 May 2009. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

ABDELMALEK DROUKDEL

In accordance with paragraph 13 of resolution 1822 (2008) and subsequent related resolutions, the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee makes accessible a narrative summary of reasons for the listing for individuals, groups, undertakings and entities included in the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List.

QDi.232 ABDELMALEK DROUKDEL

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website:

15 June 2009

Date(s) on which the narrative summary was updated:

9 September 2014

17 April 2018

2 February 2023

Reason for listing:

Abdelmalek Droukdel was listed on 27 August 2007, pursuant to paragraphs 1 and 12 of resolution 1735 (2006) as being associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) for “participating in the

financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf or in support of" this entity.

Additional information:

Abdelmalek Droukdel, a.k.a Abou Mossaab Abdelouadoud, is ~~was~~ the Emir of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) (AQIM), formerly known as the Salafist Group for Preaching and Combat (GSPC). He assumed leadership of GSPC in mid-2004.

As an explosives expert for the Armed Islamic Group, a.k.a. GIA (QDe.006), Droukdel built explosive devices that killed hundreds of civilians in attacks perpetrated in public areas.

In a statement dated 13 September 2006, Droukdel announced the official alliance of GSPC with Al-Qaida (QDe.004) and pledged allegiance to Usama bin Laden (deceased). In a statement dated 24 January 2007, he announced that as a consequence of its merging with Al-Qaida, and after consulting Usama bin Laden, GSPC changed its name to the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. In a July 2008 interview with the New York Times, Droukdel again claimed responsibility for having GSPC officially join Al-Qaida and acknowledged the role played by Ahmad Fadil Nazal al-Khalayleh a.k.a. Abu Musab al-Zarqawi (deceased) in the first phases of the merging process.

Under Droukdel's leadership, AQIM carried out a series of terrorist attacks, such as the October 2006 car-bomb attacks on the Dergana and Reghaia police stations in the eastern suburbs of Algiers, the attack on a bus carrying expatriate employees of the Algerian-American "Brown & Root Condor" oil company near Bouchaoui on 10 December 2006, the attack on a convoy of the Russian Stroy Transgaz company on 3 March 2007, and the seven car-bomb attacks on security installations in the Boumerdes and Tizi-Ouzou wilayat (regions) on 13 February 2007.

Droukdel also supervised the terrorist attacks against the Government palace and the office of the criminal investigation department of the police in Algiers, Algeria that took place on Wednesday, 11 April 2007. These car bombings killed 33 persons and wounded 245 others, the majority of whom were passers-by and neighborhood residents.

A few hours after the attacks, AQIM broadcast a videotape on Internet sites and on television networks, claiming responsibility for these suicide bombings. They provoked unanimous condemnation inside and outside Algeria, including from the United Nations Security Council which issued a presidential statement condemning these attacks in the strongest terms (S/PRST/2007/10 of 12 April 2007).

AQIM claimed responsibility for the 11 December 2007 attacks against the United Nations offices and the Constitutional Court building in Algiers in a statement issued on the same day. The United Nations Security Council immediately condemned the operations in the strongest terms (S/PRST/2007/45 of 11 December 2007). In his July 2008 interview with the New York Times, Droukdel again claimed responsibility for these bombings.

In August 2008, Droukdel directed the execution of three suicide-attacks that killed many civilians in the wilayat (regions) of Boumerdes, Bouira and Tizi Ouzou, Algeria.

Droukdel ~~has~~ encouraged AQIM to kidnap Algerian and foreign nationals as a way to fund its terrorist activities. The group was involved in holding two Austrian tourists abducted in February 2008 in southern Tunisia, in holding two United Nations representatives abducted in northern Niger in December 2008, and in holding four European tourists abducted in the border area between Mali and Niger in January 2009.

Droukdel was sentenced to life imprisonment in absentia by the tribunal of Tizi-Ouzou, Algeria, on 27 March 2007 for his involvement in Al-Qaida-related terrorist activities.

In October 2011, Abdelmalek Droukdel wanted cover to expand the agenda of his terrorist organization into the Sahel and increase its territorial control over northern Mali. AQIM wanted to create an ostensibly independent movement that would hide its true roots by abandoning the name "Al-Qaida". AQIM suggested that the new group be led by Iyad ag Ghali (QDi.316). Since its establishment, Ansar Eddine (QDe.135) and its leader, Iyad ag Ghali, have enjoyed AQIM's continual support:

- Military support: from the battle at Aguelhok on 24 January 2012 to the offensive in early January 2013 against southern Mali, Ansar Eddine received backing from AQIM in its fight against the Malian Armed Forces, notably in the capture of the towns of Aguelhok on 24 January 2012; Tessalit on 10 March 2012; Kidal on 30 March 2012; Gao on 30 March 2012; and Timbuktu on 1 April 2012.
- Financial support: Iyad ag Ghali received a payment of 400,000 euros from one of the leaders of an AQIM brigade in the Sahel, the Tariq ibn Ziyad Brigade.
- Logistical support: originally comprising some 50 men close to Iyad ag Ghali, Ansar Eddine has welcomed numerous AQIM fighters.

The ties between Ansar Eddine and AQIM have grown stronger since November 2012.

In November 2012, an alliance was concluded between AQIM, Ansar Eddine, and MUJAO. Offices were established north of Gao by a mission combining AQIM, Ansar Eddine and MUJAO and a common strategy was defined.

On 25 November 2012, Iyad ag Ghali expressed his support for AQIM's ideology.

Since the start of Operation Serval, Iyad ag Ghali has aligned himself with AQIM and MUJAO brigades that are fighting the French and Malian armed forces.

Abdelmalek Droukdel was reportedly killed on 3 June 2020.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Armed Islamic Group (QDe.006), listed on 6 October 2001

The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014), listed on 6 October 2001

Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134), listed on 5 December 2012

Ansar Eddine (QDe.135), listed on 20 March 2013

Al Mourabitoun (QDe.141), listed on 2 June 2014

Mokhtar Belmokhtar (QDi.136), listed on 11 November 2003

Saifi Ammari (QDi.152), listed on 4 December 2003

Ahmed Deghdegh (QDi.252), listed on 3 July 2008

Yahia Djouadi (QDi.249), listed on 3 July 2008

Salah Eddine Gasmi (QDi.251), listed on 3 July 2008

Amor Mohamed Ghedeir (QDi.250), listed on 3 July 2008

Djamel Akkacha (QDi.313), listed on 5 February 2013

Iyad ag Ghali (QDi.316) listed on 25 February 2013";

(xxiii) for paragraph QDi.249 and the entries relating thereto, the following paragraph and entries shall be substituted, namely:-

“**QDi.249 Name:** 1: YAHIA 2: DJOUADI 3: na 4: na
Name (original **script**): يحيى جوادى
Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Jan. 1967 **POB:** M'Hamid, Wilaya (province) of Sidi Bel Abbes, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Yahia Abou Ammar b) Abou Ala **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algeria **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 3 Jul. 2008 (amended on 15 Nov. 2012, 2 Feb. 2023) **Other information:** Reportedly deceased as of February 2022. Belongs Belonged to the leadership of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (listed under permanent reference number QDe.014). Located in Northern Mali as of Jun. 2008. Mother's name is Zohra Fares. Father's name is Mohamed. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 15 November 2021. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

YAHIA DJOUADI

In accordance with paragraph 13 of resolution 1822 (2008) and subsequent related resolutions, the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee makes accessible a narrative summary of reasons for the listing for individuals, groups, undertakings and entities included in the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List.

QDi.249 YAHIA DJOUADI

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website:

28 January 2009

Date(s) on which the narrative summary was updated:

9 September 2014

2 February 2023

Reason for listing:

Yahia Djouadi was listed on **3 July 2008** pursuant to paragraphs 1 and 2 of resolution 1822 (2008) as being associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) for “participating in the financing, planning,

facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf or in support of” of this entity.

Additional information:

Yahia Djouadi, a.k.a. Yahia Abu Amar, ~~is~~ was the leader of the Sahel-Sahara Zone of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) (AQIM), as well as the head of the Tarek ibn Ziad group, one of AQIM’s components in the Sahel-Sahara region, and ~~has~~ had his support base in northern Mali.

Since the announcement of their allegiance to Al-Qaida (QDe.004) and through their new name “the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb”, the terrorist groups of this region have been attempting to consolidate their presence in the northern Sahel. With the aim of assisting Al-Qaida to achieve its objectives in the Maghreb and Sahel areas, AQIM has carried out several acts of terrorism in the region and claimed responsibility for the abduction of two Austrian tourists in southern Tunisia on 22 February 2008. The two Austrian tourists were taken to northern Mali, where Yahia Djouadi ~~is~~ was active. Yahia Djouadi was reportedly killed in Mali in February 2022.

Related listed individuals and entities:

The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014), listed on 6 October 2001

Al Mourabitoun (QDe.141), listed on 2 June 2014

Mokhtar Belmokhtar (QDi.136), listed on 11 November 2003

Saifi Ammari (QDi.152), listed on 4 December 2003

Abdelmalek Droukdel (QDi.232), listed on 27 August 2007

Ahmed Deghdegh (QDi.252), listed on 3 July 2008

Amor Mohamed Ghedeir (QDi.250), listed on 3 July 2008

Salah Eddine Gasmi (QDi.251), listed on 3 July 2008”;

(xxiv) for paragraph QDi.313 and the entries relating thereto, the following paragraph and entries shall be substituted, namely:-

“**QDi.313 Name:** 1: DJAMEL 2: AKKACHA 3: na 4: na
Name (original **script**): جمال عكاشة
Title: na **Designation:** na **DOB:** 9 May 1978 **POB:** Rouiba, Algiers, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Yahia Abou el Hoummam b) Yahia Abou el Hammam **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algeria **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** Mali **Listed on:** 5 Feb. 2013 (amended on 1 May 2019, 2 Feb. 2023) **Other information:** Father’s name is Slimane. Mother’s name is Akrouf Khadidja. Coordinator of groups associated with The Organisation of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) in northern Mali. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. Reportedly deceased in February 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.”

DJAMEL AKKACHA

In accordance with paragraph 13 of resolution 1822 (2008) and subsequent related resolutions, the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee makes accessible a narrative summary of reasons for the listing for individuals, groups, undertakings and entities included in the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List.

QDi.313 DJAMEL AKKACHA

Date(s) on which the narrative summary was updated:

9 September 2014

2 February 2023

Reason for listing:

Djamel Akkacha was listed on 5 February 2013 pursuant to paragraphs 2 and 3 of resolution 2083 (2012) as being associated with Al-Qaida for “participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of”, or “otherwise supporting acts or activities of” an entity on the Al-Qaida Sanctions List, that is, the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) (AQIM).

Additional information:

Akkacha joined the Armed Islamic Group (QDe.006) in early 1997 and was arrested and jailed in 1998. Released in 2000, he joined the former Salafist Group for Call and Combat (GSPC), listed as the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) (AQIM), and became the leader of a terrorist cell.

In 2003, he went to northern Mali, where he joined Al Moulathamoun (QDe.140), headed by Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Until late 2007, he led a terrorist cell.

In 2008, owing to differences with Mokhtar Belmokhtar, he joined Amor Mohamed Ghedeir (QDi.250) and his Katibat Tarek Ibn Ziad, to lead a sub-group.

Following a disagreement with Amor Mohamed Ghedeir about the treatment of hostages, Akkacha became relatively independent of Katibat Tarek Ibn Ziad.

In 2009, he became a member of the committee established by AQIM for the acquisition and management of weapons for the group.

On 9 August 2009 he claimed responsibility for the suicide attack carried out the day before (8 August) against the French Embassy in Nouakchott.

He was is responsible for several terrorist acts in Mauritania carried out in retaliation for the arrests of terrorists by the Mauritanian security services.

Akkacha was is also responsible for the kidnapping of two Italian nationals in Mauritania and for attacks against military barracks in Mauritania and Mali.

On 3 October 2012, he was appointed by Abdelmalek Droukdel (QDi.232), head of AQIM, to the position of coordinator of the terrorist groups in the Sahel, with Amor Mohamed Ghedeir as his deputy.

Akkacha was reportedly killed in Mali in February 2019.

Related listed individuals and entities:

Armed Islamic Group (QDe.006), listed on 6 October 2001

The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014), listed on 6 October 2001

Al Mourabitoun (QDe.141), listed on 2 June 2014

Mokhtar Belmokhtar (QDi.136), listed on 11 November 2003

Amor Mohamed Ghedeir (QDi.250), listed on 3 July 2008

Abdelmalek Droukdel (QDi.232), listed on 27 August 2007";

(xxv) for paragraph QDi.314 and the entries relating thereto, the following paragraph and entries shall be substituted, namely:-

“QDi.314 Name: 1: ABDERRAHMANE 2: OULD EL AMAR 3: na 4: na
Name (original script): عبد الرحمن ولد العامر

Title: na **Designation:** na **DOB:** Between 1977 and 1982 **POB:** Tabankort, Mali **Good quality a.k.a.:** a) Ahmed el Tilemsi b) Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti c) Ahmad Ould Amar **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Mali **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** a) Gao, Mali b) Tabankort, Mali c) In Khalil, Mali d) Al Moustarat, Mali **Listed on:** 22 Feb. 2013 (amended on 1 May 2019, 2 Feb. 2023) **Other information:** Reportedly deceased as of December 2014. Leader of the Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Member of The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014). Arrested in April 2005 in Mauritania, escaped from Nouakchott jail on 26 Apr. 2006. Re-arrested in Sep. 2008 in Mali and released on 15 Apr. 2009. Associated with Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Father's name is Leewemere. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

ABDERRAHMANE OULD EL AMAR

In accordance with paragraph 13 of resolution 1822 (2008) and subsequent related resolutions, the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee makes accessible a narrative summary of reasons for the listing for individuals, groups, undertakings and entities included in the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List.

QDi.314 ABDERRAHMANE OULD EL AMAR

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website:

22 February 2013

Date(s) on which the narrative summary was updated:

9 September 2014

2 February 2023**Reason for listing:**

Abderrahmane Ould el Amar was listed on 22 February 2013 pursuant to paragraphs 2 and 3 of resolution 2083 (2012) as being associated with Al-Qaida for “participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of” and “recruiting for” the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) and the Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134).

Additional information:

Abderrahmane Ould el Amar ~~has been~~ was a member of the Salafist Group for Call and Combat (GSPC), listed as the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QDe.014). Since 2004, Ould el Amar joined the Sahelian group Tariq Ibn Ziyad led by Amor Mohamed Ghedeir (QDi.250), also known as Abdelhamid Abou Zeid. He was involved in the recruitment of new members for the benefit of this terrorist group. Arrested in April 2005 in Mauritania, he escaped from Nouakchott jail on 26 April 2006.

Ould el Amar came back to Timbuktu, Mali in December 2007 where he took part in the preparation and the planning of terrorist operations against Mauritania, and in a recruitment network for the benefit of Al Moulathamoun (QDe.140), which relies on the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM). He is in close contact with Mokhtar Belmokhtar (QDi.136).

Ould el Amar was involved in the kidnapping of two French citizens in Niamey, Niger on 7 January 2011.

In December 2011, when the Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134) was created, Ould el Amar took the lead of the organization.

On behalf of MUJAO, Ould el Amar claimed responsibility for the kidnapping of seven Algerian hostages in Mali and the suicide bombing against the police headquarters in Ouargala, Algeria which occurred on 29 June 2012.

Abderrahmane Ould el Amar was reportedly killed in December 2014.

Related listed individuals and entities:

The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014), listed on 6 October 2001

Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134), listed on 5 December 2012

Al Mourabitoun (QDe.141), listed on 2 June 2014

Mokhtar Belmokhtar (QDi.136), listed on 11 November 2003

Amor Mohamed Ghedeir (QDi.250), listed on 3 July 2008”;

(xxvi) for paragraph QDi.415 and the entries relating thereto, the following paragraph and entries shall be substituted, namely:-

“QDi.415 Name: 1: ADNAN 2: ABOU WALID 3: AL-SAHRAOUI 4: na
Name (original script): عدنان أبو وليد الصحر اوي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 16 Feb. 1973 **POB:** Laayoune **Good quality a.k.a.:** a) Lahbib Idrissi ould Sidi Abdi ould Said ould El Bachir b) Adnan Abu Walid al-Sahrawi c) Abu Walid al Sahrawi d) Adnan Abu Walid al-Sahraoui e) Adnan Abu Waleed al-Sahrawi f) Lehbib Ould Ali Ould Said Ould Joumani **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** Ménaka, Gao Region, Mali **Listed on:** 9 Aug. 2018 (amended on 2 Feb. 2023) **Other information:** Reportedly Deceased. Former spokesperson of the Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134). Emir of the Al-Mourabitoun (QDe.141) group in Mali. Pledged allegiance to Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115) in May 2015. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

ADNAN ABOU WALID AL-SAHRAOUI

In accordance with paragraph 13 of resolution 1822 (2008) and subsequent related resolutions, the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee makes accessible a narrative summary of reasons for the listing for individuals, groups, undertakings and entities included in the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List.

QDi.415 ADNAN ABOU WALID AL-SAHRAOUI

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website:

9 August 2018

Date on which the narrative summary was updated: 2 February 2023**Reason for listing:**

Adnan Abou Walid al-Sahraoui was listed on 9 August 2018 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2368 (2017) as being associated with ISIL or Al-Qaida for “participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of” and “otherwise supporting acts or activities of” Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

Additional information:

Adnan Abou Walid al-Sahraoui ~~is~~ was a former spokesperson of the Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134), he joined Al-Mourabitoun (QDe.141) at the time of its creation in August 2013.

In May 2015, Adnan Abou Walid al-Sahraoui announced his allegiance to Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115) and proclaimed himself emir of the Al-Mourabitoun group in Mali. This provoked a negative response from Mokhtar Belmokhtar (QDi.136) and resulted in a split by al-Sahraoui and his followers. In October 2016, ISIL acknowledged it received a pledge of allegiance from the group under al-Sahraoui.

The group al-Sahraoui commands was ~~is~~ composed of fighters of Fulani, Tuareg, and Sahraoui origin. It mostly ~~targeting~~ targeted security forces in Niger and the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) at the border between Niger and Mali. He ~~has~~ ordered several kidnappings of foreigners, including Australian citizen Kenneth Elliot. On January 2018, the group claimed responsibility for attacks against international forces, including the Tongo Tongo attack on 4 October 2017, which led to the death of four American soldiers and five Nigerien soldiers.

Adnan Abou Walid al-Sahraoui was reportedly killed in 2021.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134), listed on 5 December 2012

Al-Mourabitoun (QDe.141), listed on 2 June 2014

Mokhtar Belmokhtar (QDi.136), listed on 11 November 2003”;

(b) under the heading “Entities and other groups”,–

(i) for paragraph QDe.108 and the entries relating thereto, the following paragraph and entries shall be substituted, namely:-

“QDe.108 Name: TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES
A.k.a.: a) Taibah International Aid Agency b) Taibah International Aid Association c) Al Taibah, Intl. d) Taibah International Aide Association **F.k.a.:** na **Address:** a) 6 Avde Smajlovica Street, Novo Sarajevo, Bosnia and Herzegovina b) 26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnia and Herzegovina c) 3 Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia and Herzegovina d) 26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnia and Herzegovina **Listed on:** 11 May 2004 (amended on 24 Mar. 2009, 24 Nov. 2020, 2 Feb. 2023) **Other information:** **Reportedly defunct.** In 2002-2004, Taibah International – Bosnia offices used premises of the Culture Home in Hadzici, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. The organization was officially registered in Bosnia and Herzegovina as a branch of Taibah International Aid Association under registry number 7. Taibah International – Bosnia offices ceased its work by decision of the Ministry of Justice of the Bosnia and Herzegovina Federation (decision on cessation of operation number 03-05-2-70/03). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 24 November 2020. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>”

TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES

In accordance with paragraph 13 of resolution 1822 (2008) and subsequent related resolutions, the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee makes accessible a narrative summary of reasons for the listing for individuals, groups, undertakings and entities included in the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List.

QDe.108 TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website:

7 April 2011

Date(s) on which the narrative summary was updated: 2 February 2023**Reason for listing:**

Taibah International-Bosnia Offices was listed on **11 May 2004** pursuant to paragraphs 1 and 16 of resolution 1526 (2004) as being associated with Al-Qaida, Usama bin Laden or the Taliban for “participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf or in support of” or “otherwise supporting acts or activities of” the Global Relief Foundation (GRF) (QDe.091).

Additional information:

Taibah International-Bosnia Offices ~~is~~ was a non-governmental organization based in Bosnia and Herzegovina, with significant ties to the Global Relief Foundation (GRF) (QDe.091), an Al-Qaida-affiliated (QDe.004) organization. Taibah International-Bosnia Offices reportedly stopped its activities since 10 December 2004.

GRF initially operated in Bosnia and Herzegovina under the auspices of Taibah. In 1996, Taibah broke with GRF, but continued to share the same office in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, until 2000. Until 1996, Muhamed el Nagmy, the registered leader of GRF, also worked as one of the joint leaders of Taibah International. By December 2001, El Nagmy was working in the Taibah office in Travnik, Bosnia and Herzegovina. Additionally, the acting Director of Taibah in Bosnia and Herzegovina, Ali Hamid el Tayeb, again in December 2001, confirmed that El Nagmy was responsible for bringing financial support to Taibah International while holding the position as the Bosnia Representative of GRF.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Global Relief Foundation (GRF) (QDe.091), listed on 22 October 2002

Al Furqan (QDe.107), listed on 11 May 2004”;

(ii) for paragraph QDe.109 and the entries relating thereto, the following paragraph and entries shall be substituted, namely:-

“QDe.109 Name: AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION **A.k.a.:** a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa b) Al Haramayn Al Masjid Al Aqsa c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation **F.k.a.:** na **Address:** a) Branch Address: 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina c) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosnia and Herzegovina d) Zenica, Bosnia and Herzegovina **Listed on:** 28 Jun. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 16 Sep. 2008, 24 Mar. 2009, 24 Nov. 2020, 2 Feb. 2023) **Other information:** **Reportedly defunct.** Used to be officially registered in Bosnia and Herzegovina under registry number 24. Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation ceased its work by decision of the Ministry of Justice of the Bosnia and Herzegovina Federation (decision on cessation of operation number 03-05-2-203/04). It was no longer in existence as ~~of~~ at Dec. 2008. Its premises and humanitarian activities were transferred under Government supervision to a new entity called Sretna Buducnost. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 24 November 2020. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION

In accordance with paragraph 13 of resolution 1822 (2008) and subsequent related resolutions, the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee makes accessible a narrative summary of reasons for the listing for individuals, groups, undertakings and entities included in the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List.

QDe.109 AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website:

30 October 2009

Date(s) on which the narrative summary was updated:

18 June 2015

14 March 2022

2 February 2023

Reason for listing:

Al-Haramain & Al Masjed al-Aqsa Charity Foundation was listed on **28 June 2004** pursuant to paragraphs 1 and 16 of resolution 1526 (2004) as being associated with Al-Qaida, Usama bin Laden or the Taliban for “participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf or in support of” Al-Qaida (QDe.004).

Additional information:

Al-Haramain & Al Masjed al-Aqsa Charity Foundation had significant financial ties to an Al-Qaida (QDe.004) financier and provided financial support to the Bosnia-based non-governmental organization Al Furqan (QDe.107). Al-Haramain & Al Masjed al-Aqsa Charity Foundation reportedly stopped its activities since 11 Oct 2004.

Al-Haramain & Al Masjed al-Aqsa Charity Foundation in Bosnia and Herzegovina was linked to the Saudi Arabia-based Al-Haramain Islamic Foundation which presented itself as a private, charitable and educational non-governmental organization. When viewed as a single entity, Al-Haramain was one of the principal NGOs active throughout the world providing support for the Al-Qaida network. Funding generally came from individual benefactors and special campaigns which targeted selected business entities around the world.

The Al-Haramain branches in Kenya (QDe.105), Tanzania (QDe.106), Pakistan (QDe.104), Afghanistan (QDe.110), Albania (QDe.111), Bangladesh (QDe.112), Ethiopia (QDe.113), the Netherlands (QDe.114), and the Union of the Comoros (QDe.116) have provided financial, material and/or technological support to the Al-Qaida network, including Jemaah Islamiyah (QDe.092), Al-Itihaad al-Islamiya / AIAI (QDe.002), the Egyptian Islamic Jihad (QDe.003) and Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). These terrorist organizations received funding from Al-Haramain and used Al-Haramain as a front for fundraising and operational activities.

Related listed individuals and entities:

Al-Itihaad al-Islamiya / AIAI (QDe.002), listed on 6 October 2001

Egyptian Islamic Jihad (QDe.003), listed on 6 October 2001

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Jemaah Islamiyah (QDe.092), listed on 25 October 2002

Al-Haramain Foundation (Pakistan) (QDe.104), listed on 26 January 2004

Al-Haramayn Foundation (Kenya) (QDe.105), listed on 26 January 2004

Al Furqan (QDe.107), listed on 11 May 2004

Al-Haramain: Afghanistan Branch (QDe.110), listed on 6 July 2004

Al-Haramain: Albania Branch (QDe.111), listed on 6 July 2004

Al-Haramain: Bangladesh Branch (QDe.112), listed on 6 July 2004

Al-Haramain: Ethiopia Branch (QDe.113), listed on 6 July 2004

Al-Haramain: The Netherlands Branch (QDe.114), listed on 6 July 2004

Al-Haramain Foundation (Union of the Comoros) (QDe.116), listed on 28 September 2004

Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118), listed on 2 May 2005”;

(iii) for paragraph QDe.114 and the entries relating thereto, the following paragraph and entries shall be substituted, namely:-

“QDe.114 Name: AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH **A.k.a.:** Stichting Al Haramain Humanitarian Aid **F.k.a.:** na **Address:** Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, The Netherlands (at time of listing) **Listed on:** 6 Jul. 2004 (amended on 13 Apr. 2012, 15 Jun. 2015, 24 Nov. 2020, 2 Feb. 2023) **Other information:** **Reportedly defunct.** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 28 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 24 November 2020. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities> [click here](#)

AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH

In accordance with paragraph 13 of resolution 1822 (2008) and subsequent related resolutions, the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee makes accessible a narrative summary of reasons for the listing for individuals, groups, undertakings and entities included in the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List.

QDe.114 AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website:

30 October 2009

Date(s) on which the narrative summary was updated:

15 June 2015

14 March 2022

2 February 2023

Reason for listing:

Al-Haramain: the Netherlands Branch was listed on **6 July 2004** pursuant to paragraphs 1 and 16 of resolution 1526 (2004) as being associated with Al-Qaida, Usama bin Laden or the Taliban for “participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf or in support of” Al-Qaida (QDe.004).

Additional information:

Al-Haramain: the Netherlands Branch provided financial, material and/or logistical and technological support to the network of Al-Qaida (QDe.004) and Usama bin Laden (deceased). According to the accounts of the Dutch Chamber of Commerce, the entity has been dissolved since 2006.

Al-Haramain: the Netherlands branch was a branch of the Saudi Arabia-based Al-Haramain Islamic Foundation which presented itself as a private, charitable and educational non-governmental organization. When viewed as a single entity, Al-Haramain was one of the principal NGOs active throughout the world providing support for the Al-Qaida network. Funding generally came from individual benefactors and special campaigns which targeted selected business entities around the world.

The Al-Haramain branches in Kenya (QDe.105), Tanzania (QDe.106), Pakistan (QDe.104), Afghanistan (QDe.110), Albania (QDe.111), Bangladesh (QDe.112), Ethiopia (QDe.113), the Netherlands, and the Union of the Comoros (QDe.116) have provided financial, material and/or technological support to the Al-Qaida network, including Jemaah Islamiyah (QDe.092), Al-Itihaad al-Islamiya / AIAI (QDe.002), the Egyptian Islamic Jihad (QDe.003) and Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). These terrorist organizations received funding from Al-Haramain and used Al-Haramain as a front for fundraising and operational activities.

Since 2001, Al-Haramain: the Netherlands Branch, located in Amsterdam, had been part of the larger Al-Haramain network and the networks founder was chairman of the foundation’s board of directors.

In an interview with a Dutch newspaper in June 2004, the Ambassador of Saudi Arabia to the Netherlands said that there was no doubt that Al-Haramain has had direct links to Bin Laden’s terror network.

Related listed individuals and entities:

Al-Itihaad al-Islamiya / AIAI (QDe.002), listed on 6 October 2001

Egyptian Islamic Jihad (QDe.003), listed on 6 October 2001

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Jemaah Islamiyah (QDe.092), listed on 25 October 2002

Al-Haramain Foundation (Pakistan) (QDe.104), listed on 26 January 2004

Al-Haramayn Foundation (Kenya) (QDe.105), listed on 26 January 2004

Al-Haramayn Foundation (Tanzania) (QDe.106), listed on 26 January 2004

Al-Haramain: Afghanistan Branch (QDe.110), listed on 6 July 2004

Al-Haramain: Albania Branch (QDe.111), listed on 6 July 2004

Al-Haramain: Bangladesh Branch (QDe.112), listed on 6 July 2004

Al-Haramain: Ethiopia Branch (QDe.113), listed on 6 July 2004

Al-Haramain Foundation (Union of the Comoros) (QDe.116), listed on 28 September 2004

Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118), listed on 2 May 2005”.

[F. No. U.II/152/32/2021]

PRAKASH GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 460(E), dated the 28th March, 2007 and lastly amended *vide* number S.O. 883(E), dated the 27th February 2023.